

Período: Exercício de 2015

**Balanco Patrimonial**

Unidade Gestora: 0001 - Serv. Água, Esgoto e M. Amb. Mun. Araras

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	10.208.889,66	21.351.163,66	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.676.762,06	3.875.177,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.529.180,73	19.946.593,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	435.716,54	251.195,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.529.180,73	19.946.593,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	435.716,54	251.195,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13,05	560,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.727.871,53	3.238.029,13
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13,05	560,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.727.871,53	3.238.029,13
ESTOQUES	1.675.005,26	1.399.319,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32.970,44	52.502,45
ALMOXARIFADO	1.675.005,26	1.399.319,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32.970,44	52.502,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.690,62	4.690,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	480.203,55	333.450,55
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	340,00	340,00	VALORES RESTITUÍVEIS	480.203,55	333.450,55
ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	4.350,62	4.350,62	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	6.160.785,91	8.238.382,59
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	100.736.707,53	81.841.374,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.845.593,12	4.028.478,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.340.116,65	5.783.282,86	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.845.593,12	4.028.478,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.340.116,65	5.783.282,86	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	92.070,52	85.195,38
IMOBILIZADO	78.396.590,88	76.058.091,33	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	92.070,52	85.195,38
BENS MÓVEIS	6.835.740,56	5.730.368,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	376.871,20	859.371,00
BENS IMÓVEIS	75.417.461,36	71.561.698,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	376.871,20	859.371,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.856.611,04	-1.233.975,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.846.251,07	3.265.338,15
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.846.251,07	3.265.338,15
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	100.108.049,22	91.078.977,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	100.108.049,22	91.078.977,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	112.314.488,86	91.078.977,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.235.511,13	23.108.177,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.078.977,73	67.970.800,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-12.473.498,57	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.473.498,57	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	270.256,07	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	270.256,07	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	47.340,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.340,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	-50.537,14	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.537,14	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.945.597,19</b>	<b>103.192.537,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>110.945.597,19</b>	<b>103.192.537,85</b>

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS:

ROMILDO JOSÉ BOLLIS  
Presidente Executivo - Saema

IGNÁCIO DELOLO FILHO  
Diretor de Coordenadoria de Finacas