



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro  
Balço Financeiro

Exercício de 2016  
Anexo 13 - Lei 4.320/1964

RECEITA			DESPESA		
Título	Valor - R\$	Valor - R\$	Título	Valor - R\$	Valor - R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>ORDINÁRIA</b>			<b>ORDINÁRIA</b>		
RECEITAS ORDINÁRIAS	14.099.860,07	14.099.860,07	DESPESAS ORDINÁRIAS	15.894.866,84	15.894.866,84
<b>VINCULADA</b>			<b>VINCULADA</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	
EDUCAÇÃO	0,00		EDUCAÇÃO	0,00	
SAÚDE	0,00		SAÚDE	0,00	
TRÂNSITO	0,00		TRÂNSITO	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>			LIQUIDADOS NO PERÍODO	1.396.079,56	
INSCRITOS NO PERÍODO	759.912,40		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			LIQUIDADOS NO PERÍODO	0,00	
INSCRITOS NO PERÍODO	0,00		<b>DEPÓSITOS</b>		
<b>DEPÓSITOS</b>			DEPÓSITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	1.635.399,55	
DEPÓSITOS RECEBIDOS NO PERÍODO	1.643.474,66		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			SALÁRIO - FAMÍLIA	255,14	
SALÁRIO - FAMÍLIA	255,14		SALÁRIO - MATERNIDADE	24.284,53	3.056.018,78
SALÁRIO - MATERNIDADE	18.638,34		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDAÇÃO	13,99	2.422.294,53	<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			CAIXA	0,00	
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.703.244,60	
CAIXA	0,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.131.975,62		APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	0,00	1.703.244,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	0,00	4.131.975,62			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.654.130,22</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.654.130,22</b>



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Sistema Financeiro  
**Balço Financeiro**

Exercício de 2016  
Anexo 13 - Lei 4.320/1964

---

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA  
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R. CAMPOS  
REVISOR CONTÁBIL

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ  
TESOURARIA

ANGELICA DE OLIVEIRA CORVISIER  
CONTADOR  
SP-247946/O-4