



AR-SBC

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1.00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<i>Ordinária</i>	1.689,97	<i>Ordinária</i>	297.502,23
<i>Vinculada</i>		<i>Vinculada</i>	
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	314.710,27	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	7.165,20	Liquidados no período	-
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	72.725,98	Restituições no período	71.692,95

1/



AR-SBC

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

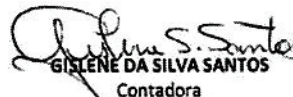
## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1.00

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	988,33	80.879,51	Conforme Anexo 13-A	988,33	72.681,28
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	-	-	Caixa	-	-
Bancos c/Movimento	-	-	Bancos c/Movimento	27.096,24	27.096,24
Aplicações Financeiras	-	-	Aplicações Financeiras	-	-
Aplicações Financeiras - RPPS	-	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-	-
<b>TOTAL</b>		397.279,75	<b>TOTAL</b>		397.279,75

  
FABIO MARIANO  
Diretor-Presidente

  
GISELENE DA SILVA SANTOS  
Contadora  
CT CRC 15P222227/O-0