



AR SBC

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

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1.00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<i>Ordinária</i>	4.925,90	<i>Ordinária</i>	860.764,07
<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>	589.625,50	<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	255.990,24	Liquidados no período	6.176,87
<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	230.733,98	Restituições no período	231.767,01



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

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	249.813,37	<b>736.537,59</b>	Conforme Anexo 13-A	251.012,16	<b>488.956,04</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>			<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	27.096,24		Bancos c/Movimento	8.465,12	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-	<b>27.096,24</b>	Aplicações Financeiras - RPPS	-	<b>8.465,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.358.185,23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.358.185,23</b>

FABIO MARIANO  
Diretor-Presidente

  
GISELE DA SILVA SANTOS  
Contadora  
CT CRC 1SP222227/O-0