



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUAÇUÍ - ES
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.356.781,76	2.211.997,91	Despesas Orçamentárias (VI)	2.260.305,05	2.256.183,44
Ordinária	2.356.781,76	2.211.997,91	Ordinária	2.117.019,84	2.016.270,23
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	143.285,21	239.913,21
Previdência Social			Recursos Destinados a Previdência Social	143.285,21	239.913,21
Transferência obrigatória de outro ente			Transferências obrigatórias de outro ente		
Convênios			Convênios		
(...)			(...)		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	72.911,31	0,00
			Transf. Concedidas para Aportes do RPPS	72.911,31	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	465.613,26	449.529,58	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	474.623,97	520.482,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	366.635,17	362.005,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	356.825,09	353.971,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	98.978,09	71.733,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	84.239,22	137.206,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	15.791,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.559,66	29.304,62
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	224.541,65	339.680,11	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	239.096,34	224.541,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	224.541,65	339.680,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	239.096,34	224.541,65
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	39.829,91	339.680,11	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	96.217,42	39.829,91
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	184.711,74	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	142.878,92	184.711,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.046.936,67	3.001.207,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.046.936,67	3.001.207,60

WAGNER JOSÉ MARTINHO
Diretor Geral

JONACI LOPES DE LIMA
Contabilista Responsável - CRC-ES 7178-O