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

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**2.353.730,63**	**2.356.781,76**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**2.311.098,59**	**2.260.305,05**
Ordinária	2.353.730,63	2.356.781,76	Ordinária	2.159.602,70	2.117.019,84
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	151.495,89	143.285,21
Previdência Social			Recursos Destinados a Previdência Social	151.495,89	143.285,21
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)**	**0,00**	**72.911,31**
			Transf. Concedidas para Aportes do RPPS	0,00	72.911,31
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	**470.499,86**	**465.613,26**	**Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)**	**569.482,65**	**474.623,97**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	430.855,98	366.635,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	448.516,25	356.825,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	22.378,38	98.978,09	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	82.284,09	84.239,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.265,50		Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.682,31	33.559,66
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**239.096,34**	**224.541,65**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**182.745,59**	**239.096,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa	239.096,34	224.541,65	Caixa e Equivalentes de Caixa	182.745,59	239.096,34
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	96.217,42	39.829,91	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	48.761,92	96.217,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	142.878,92	184.711,74	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	133.983,67	142.878,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**3.063.326,83**	**3.046.936,67**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**3.063.326,83**	**3.046.936,67**

WAGNER JOSÉ MARTINHO
Diretor Geral

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