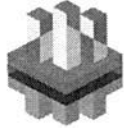


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<i>Ordinária</i>	2.127,20	<i>Ordinária</i>			760.507,95
<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	-				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	766.906,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Inscritos no período	4.810,04	Liquidados no período		12,58	
<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	149.138,62	Restituições no período		148.530,18	



AR-SBC

Agência Reguladora de Saneamento Básico de São Bernardo do Campo

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

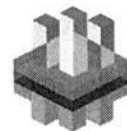
EXERCÍCIO DE 2017

em R\$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	276,74	154.225,40	Conforme Anexo 13-A	276,74	148.819,50
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	13.922,15		Bancos c/Movimento	27.853,38	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-	13.922,15	Aplicações Financeiras - RPPS	-	27.853,38
TOTAL		937.180,83	TOTAL		937.180,83


HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA
 Diretor-Presidente


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



AR-SBC
Agência Reguladora
de Saneamento Básico
de São Bernardo do Campo

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

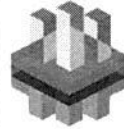
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	5.638,55	5.638,55	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.638,55	5.638,55	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	909.662,41	909.385,67	-	276,74
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	489.626,57	489.626,57	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	419.987,42	419.710,68	-	276,74
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	23,26	23,26	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	25,16	25,16	-	-



AR-SBC
Agência Reguladora
de Saneamento Básico
de São Bernardo do Campo

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.835.268,80	4.835.268,80	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	433.185,12	433.461,86	276,74	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.273,99	2.273,99	0,00	-
TOTAL	6.186.028,87	6.186.028,87	276,74	276,74

HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA
Diretor-Presidente

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