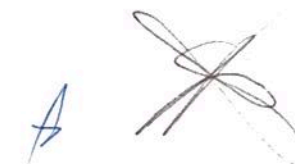


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1.00

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<i>Ordinária</i>	5.199,30	<i>Ordinária</i>		690.211,41	
<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	612.449,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		-	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>			
Inscritos no período	83.378,93	Liquidados no período	6.190,24		
<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	221.240,46	Restituições no período	221.240,46		



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

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	84.564,35	389.183,74	Conforme Anexo 13-A	83.733,80	311.164,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>			<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	8.465,12		Bancos c/Movimento	13.922,15	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-	8.465,12	Aplicações Financeiras - RPPS	-	13.922,15
TOTAL		1.015.298,06	TOTAL		1.015.298,06


HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA
 Diretor-Presidente

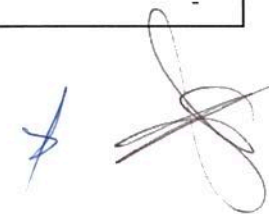

GISELENE DA SILVA SANTOS
 Contadora
 CT CRC 1SP222227/O-0

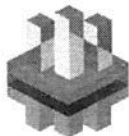
ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1.00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	24.972,75	26.171,54	1.198,79	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	24.972,75	26.171,54	1.198,79	-
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	841.661,95	758.296,39	-	83.365,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	841.620,88	841.620,88	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	13,37	83.378,93	-	83.365,56
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	41,07	41,07	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	13,37	13,37	-	-





AR-SBC

A 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 2016

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	3.001.203,04	3.000.834,80	-	368,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	686.732,91	770.098,47	83.365,56	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.199,30	5.199,30	-	0,00
TOTAL	4.559.769,95	4.560.600,50	84.564,35	83.733,80

HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA
Diretor-PresidenteGISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0