



3 - CONSORCIO INTER NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

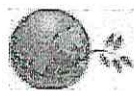
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária	22.932.188,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.213.425,72
Vinculada	22.932.188,62	Ordinária	25.213.425,72
	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	19.067.343,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	16.809.768,48
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.443.409,34	RESTOS A PAGAR (liquidados no período)	3.493.563,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.443.409,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.493.563,37
DEPÓSITOS	1.333.743,91	DEPÓSITOS	1.329.147,30
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.785,47	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.940,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.457,78	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.410,28
PENSAO ALIMENTICIA	8.937,33	PENSAO ALIMENTICIA	8.619,26
ISS	345.235,23	ISS	275.864,01
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	959.328,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.023.313,39
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.290.189,84	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.987.057,81
Conforme Anexo 13-A	12.290.189,84	Conforme Anexo 13-A	11.987.057,81
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			
DISPONÍVEL	84.112,08	DISPONÍVEL	60.449,59
CAIXA	84.112,08	CAIXA	0,00
CONTA ÚNICA	-741,15	CONTA ÚNICA	2.797,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.853,23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.652,09
TOTAL	42.083.643,79	TOTAL	42.083.643,79

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



3 - CONSORCIO INTER NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

FERNANDO FLORI DE GODDY
PRESIDENTE

NOEMIA ROSANA CASTILHO
CONTADORA
CRC1SP223009/O-6