

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
ESPIRITO SANTO  
00.536.717/0001-52  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.043.075,34</b>	<b>944.767,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.040.953,30</b>	<b>902.487,14</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.043.075,34	944.767,84	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.040.953,30	902.487,14
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.043.075,34	944.767,84	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.040.953,30	902.487,14
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>66.309,68</b>	<b>51.177,82</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>61.042,22</b>	<b>89.375,65</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,59		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.050,00	34.300,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.229,15	768,52	RP PROCESSADOS PAGOS		4.757,96
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52,40	198,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52,40	176,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		914,10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		914,10
INSS - SERVIDORES	28.731,77	30.448,84	INSS - SERVIDORES	35.606,70	28.955,41
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.252,44	3.236,19	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.717,30	4.765,55
I.R.R.F DE SERVIDORES	1.457,08	1.364,35	I.R.R.F DE SERVIDORES	931,57	1.549,41
I.R.R.F DE PF/PJ		271,33	I.R.R.F DE PF/PJ	271,33	
ISS - PREFEITURA	1.398,88	2.628,96	ISS - PREFEITURA	1.386,15	2.614,13
PENSAO ALIMENTICIA	3.225,60		PENSAO ALIMENTICIA	3.225,60	
SINDIUPES/ES	1.121,72		SINDIUPES/ES	1.026,71	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	678,49	1.191,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	773,50	390,40
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.910,36	9.176,80	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.974,76	9.973,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26,20	979,31	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26,20	979,31
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>9.493,55</b>	<b>5.410,68</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>16.883,05</b>	<b>9.493,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.493,55	5.410,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.883,05	9.493,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.493,55	5.410,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.883,05	9.493,55
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.118.878,57</b>	<b>1.001.356,34</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.118.878,57</b>	<b>1.001.356,34</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
ESPIRITO SANTO  
00.536.717/0001-52  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior