

**CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ES**  
**CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.934.498/0001-74**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>535.138,47</b>	<b>449.372,17</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>416.866,65</b>	<b>362.052,16</b>
RECEITAS CORRENTES	535.138,47	449.372,17	Saneamento	416.866,65	362.052,16
RECEITA PATRIMONIAL	32.940,25	16.988,18			
RECEITA DE SERVIÇOS	27.951,40				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	474.246,82	432.381,02			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2,97			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>44.266,40</b>	<b>27.640,28</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>28.234,88</b>	<b>33.608,55</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.290,47	8.425,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.425,77	10.460,52
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.874,37	159,96	RP PROCESSADOS PAGOS	159,96	3.149,10
INSS - SERVIDORES	13.831,00	11.763,14	INSS - SERVIDORES	12.804,35	12.606,59
IRRF - SERVIDORES	6.611,37	6.769,51	IRRF - SERVIDORES	6.205,41	6.790,64
IRRF - PJ	327,60	237,60	IRRF - PJ	307,80	317,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	331,59	284,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	331,59	284,30
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>326.733,34</b>	<b>245.381,60</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>461.036,68</b>	<b>326.733,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	326.733,34	245.381,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.036,68	326.733,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	326.733,34	245.381,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	461.036,68	326.733,34
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>906.138,21</b>	<b>722.394,05</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>906.138,21</b>	<b>722.394,05</b>

LEONARDO DEPTUSKY  
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATA SCHWARTZ  
CONTADORA CRC-ES 8679-O