

CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL CONSAB
Balço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.365.532,73	3.163.777,24	Despesa Orçamentária (VI)	5.592.046,91	3.622.001,11
Ordinária	5.365.532,73	3.163.777,24	Ordinária	5.592.046,91	3.622.001,11
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Consórcio	0,00	0,00	Consórcio	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recursos	0,00	0,00
SUBTOTAL	5.365.532,73	3.163.777,24	SUBTOTAL	5.592.046,91	3.622.001,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebidas Orçamentariamente	0,00	0,00	Concedidas Orçamentariamente	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	1.747.993,07	1.286.601,91	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.329.242,77	989.210,60
Inscrição de Restos a Pagar	1.033.092,32	1.086.474,49	Pagamento de Restos a Pagar	479.595,03	3.919,66
Valores Restituíveis	714.900,75	200.127,42	Valores Restituíveis	849.647,74	378.411,48
Transferências Recebidas	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
			Ajuste Contábil	0,00	606.879,46
SUBTOTAL	1.747.993,07	1.286.601,91	SUBTOTAL	1.329.242,77	989.210,60
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	60.399,03	221.231,59	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	252.635,15	60.399,03
Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	60.399,03	221.231,59	Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	252.635,15	60.399,03
SUBTOTAL	60.399,03	221.231,59	SUBTOTAL	252.635,15	60.399,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.173.924,83	4.671.610,74	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.173.924,83	4.671.610,74


Noemia Rosana Castilho
 Contadora
 CRC 1SP223009/0-6