

CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL CONSAB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	DIFERENÇAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA	R\$
RECEITAS CORRENTES	26.060.000,00	26.060.000,00	5.365.532,73	(20.694.467,27)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.324,65	1.324,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.324,65	1.324,65
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃ	0,00	0,00	1.324,65	1.324,65
REMUNERAÇÃO DE DEP BANC REC PROPRIOS	0,00	0,00	1.324,65	1.324,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.760.000,00	25.760.000,00	4.087.504,42	(21.672.495,58)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	25.760.000,00	25.760.000,00	4.087.504,42	(21.672.495,58)
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	25.760.000,00	25.760.000,00	4.087.504,42	(21.672.495,58)
OUTRAS TRANSF DOS MUNICIPIOS	25.760.000,00	25.760.000,00	4.087.504,42	(21.672.495,58)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	1.276.703,66	976.703,66
MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	2.859,63	(147.140,37)
MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	2.859,63	(147.140,37)
MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	150.000,00	150.000,00	2.859,63	(147.140,37)
RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	401.151,37	251.151,37
OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	401.151,37	251.151,37
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	872.692,66	872.692,66
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	872.692,66	872.692,66
RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	872.692,66	872.692,66
RECEITAS DE CAPITAL	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	720.000,00	720.000,00	0,00	(720.000,00)
TRANSF CONVENIO UNIÃO DEST MEIO AMBIENTE	720.000,00	720.000,00	0,00	(720.000,00)
TRANSFERENCIA DE CONVENIO DOS ESTADOS	720.000,00	720.000,00	0,00	(720.000,00)
TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS- MEIO AMBIENTE	720.000,00	720.000,00	0,00	(720.000,00)
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.365.532,73	(22.134.467,27)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.365.532,73	(22.134.467,27)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	226.514,18	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.592.046,91	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL CONSAB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	27.009.400,00	27.049.400,00	5.551.338,34	5.551.338,34	4.526.190,02	21.498.061,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.816,00	1.098.816,00	689.469,13	689.469,13	647.864,02	409.346,87
APLICACOES DIRETAS	968.816,00	1.098.816,00	689.469,13	689.469,13	647.864,02	409.346,87
VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	904.172,00	904.172,00	538.960,00	538.960,00	516.040,00	365.212,00
OBRIGACOES PATRONAIS	64.644,00	194.644,00	150.509,13	150.509,13	131.824,02	44.134,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.040.584,00	25.950.584,00	4.861.869,21	4.861.869,21	3.878.326,00	21.088.714,79
APLICACOES DIRETAS	26.040.584,00	25.950.584,00	4.861.869,21	4.861.869,21	3.878.326,00	21.088.714,79
MATERIAL DE CONSUMO	58.704,00	153.704,00	152.784,77	152.784,77	148.731,52	919,23
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	29.652,00	29.652,00	21.219,19	21.219,19	20.545,03	8.432,81
OUTROS SERV DE TERC-PES.JURIDICA	25.952.228,00	25.767.228,00	4.687.865,25	4.687.865,25	3.709.049,45	21.079.362,75
DESPESAS DE CAPITAL	490.000,00	490.000,00	40.708,57	40.708,57	32.764,57	449.291,43
INVESTIMENTOS	490.000,00	490.000,00	40.708,57	40.708,57	32.764,57	449.291,43
APLICACOES DIRETAS	490.000,00	490.000,00	40.708,57	40.708,57	32.764,57	449.291,43
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00	490.000,00	40.708,57	40.708,57	32.764,57	449.291,43
INTRAORÇAMENTÁRIA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.500.000,00	27.540.000,00	5.592.046,91	5.592.046,91	4.558.954,59	21.947.953,09
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	27.500.000,00	27.540.000,00	5.592.046,91	5.592.046,91	4.558.954,59	21.947.953,09
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.500.000,00	27.540.000,00	5.592.046,91	5.592.046,91	4.558.954,59	21.947.953,09

CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL CONSAB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	a	b				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	a	b			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.086.474,49	479.595,03	606.879,46	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.086.474,49	479.595,03	606.879,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.086.474,49	479.595,03	606.879,46	0,00


Noemia Rosana Castilho
 Contadora
 CRC 1SP223009/0-6