

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D (C-B)
RECEITAS CORRENTES	260.180,62	260.180,62	954.807,42	-694.626,80
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.180,62	260.180,62	954.807,42	-694.626,80
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	260.180,62	260.180,62	954.807,42	-694.626,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	260.180,62	260.180,62	954.807,42	-694.626,80
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	260.180,62	260.180,62	954.807,42	-694.626,80
DÉFICIT (IV)	-680.823,38	-680.823,38	0,00	-680.823,38
TOTAL (V) = (III + IV)	-420.642,76	-420.642,76	954.807,42	-1.375.450,18

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	686.800,00	903.793,91	903.642,81	881.888,50	845.311,73	151,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00	566.877,86	566.726,76	556.043,78	555.436,63	151,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.800,00	336.916,05	336.916,05	325.844,72	289.875,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	254.204,00	37.210,09	37.210,09	37.210,09	37.210,09	0,00
INVESTIMENTOS	254.204,00	37.210,09	37.210,09	37.210,09	37.210,09	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	941.004,00	941.004,00	940.852,90	919.098,59	882.521,82	151,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	941.004,00	941.004,00	940.852,90	919.098,59	882.521,82	151,10
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	13.954,52	0,00	0,00	-13.954,52
TOTAL (X) = (VIII + IX)	941.004,00	941.004,00	954.807,42	919.098,59	882.521,82	-13.803,42



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
CEP: 49.900-000
15.628.708/0001-69

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

EXERCÍCIO DE 2018



457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PRESIDENTE



116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-C-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2017 (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
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2017 (B)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	6.321,00	6.321,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.321,00	6.321,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.321,00	6.321,00	0,00	0,00


 457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

PRESIDENTE


 116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR