



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO  
RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 137, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000  
15628708000169

Anexo 12 da Lei 4.320/64

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	260.180,62	260.180,62	68.184,02	191.996,60
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	68.184,02	191.996,60
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	260.180,62	260.180,62	68.184,02	191.996,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>260.180,62</b>	<b>260.180,62</b>	<b>68.184,02</b>	<b>191.996,60</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>260.180,62</b>	<b>260.180,62</b>	<b>68.184,02</b>	<b>191.996,60</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>260.180,62</b>	<b>260.180,62</b>	<b>68.184,02</b>	<b>191.996,60</b>

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO (I) = (E-F)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	105.400,00	105.400,00	37.396,37	37.396,37	31.075,37	68.003,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.600,00	80.600,00	35.055,25	35.055,25	28.734,25	45.544,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.800,00	24.800,00	2.341,12	2.341,12	2.341,12	22.458,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	154.780,62	154.780,62	0,00	0,00	0,00	154.780,62
INVESTIMENTOS	154.780,62	154.780,62	0,00	0,00	0,00	154.780,62
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>260.180,62</b>	<b>260.180,62</b>	<b>37.396,37</b>	<b>37.396,37</b>	<b>31.075,37</b>	<b>222.784,25</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>260.180,62</b>	<b>260.180,62</b>	<b>37.396,37</b>	<b>37.396,37</b>	<b>31.075,37</b>	<b>222.784,25</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	0,00	0,00	30.787,65	0,00	0,00	-30.787,65
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>260.180,62</b>	<b>260.180,62</b>	<b>68.184,02</b>	<b>37.396,37</b>	<b>31.075,37</b>	<b>191.996,60</b>



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO  
RUA 1 DE FEVEREIRO Nº: 137, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000  
15628708000169

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2017

---

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
PRESIDENTE

---

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC - SE N.º 4.111