

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CONSANA - Consórcio de Saneamento Nossas Águas

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	147.601,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.146,30
RECEITAS CORRENTES	147.601,74	DESPESAS POR FUNÇÃO	115.146,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.345,69	SANEAMENTO	115.146,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256,05		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.888,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.009,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.000,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.860,35	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.028,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.009,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.331,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	67.666,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.331,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.634,23
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,85
TOTAL	185.822,16	TOTAL	185.822,16

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras


 Responsável Técnico: André Alessandro dos Santos
 CRC: 1SP060300/SP
 CONTADOR

Presidente do Consórcio: Jesus Adib Abi Chedid