

# CONSORCIO SANEAMENTO NOSSA AGUA CONSANA

Rua XV de novembro, 261  
30513411/0001-41

Exercício: 2020

## 2 - CONSANA - Consórcio de Saneamento Nossa Água

1 de 2

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Ordinária	446.829,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	272.428,21
Vinculada	446.829,11	Ordinária	272.428,21
	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	599.904,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	597.471,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015,01	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	3.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.000,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>38.225,80</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>33.807,52</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	9.128,54	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	9.128,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	29.097,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.678,98
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>560.664,13</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>560.664,13</b>
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>			
DISPONÍVEL	67.666,08	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	244.500,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	67.666,08	CAIXA (F)	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	31,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	244.500,27
<b>TOTAL</b>	<b>1.114.400,13</b>	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1.114.400,13</b>

# CONSORCIO SANEAMENTO NOSSA AGUA CONSANA

Rua XV de novembro, 261  
30513411/0001-41

Exercício: 2020


## 2 - CONSANA - Consórcio de Saneamento Nossa Água


1 de 1

### ANEXO 13A - Demonstração das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2020)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>547.106,45</b>	<b>480.299,87</b>	<b>2.000,00</b>	<b>88.806,58</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	534.700,11	445.893,53	0,00	88.806,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.406,34	14.406,34	2.000,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.984,02</b>	<b>23.984,02</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	23.984,02	23.984,02	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>282.813,76</b>	<b>281.598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,01</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	214.484,75	213.523,72	0,00	967,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.133,13	59.079,13	0,00	54,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.995,90	8.995,90	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>777.898,45</b>	<b>1.312.598,56</b>	<b>634.700,11</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.848,02	3.899,01	0,00	24.949,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31,85	445.861,98	0,00	445.893,53
<b>TOTAL</b>	<b>1.636.298,53</b>	<b>1.836.298,53</b>	<b>560.664,13</b>	<b>560.664,13</b>

  
JESUS ADIB ABI CHEDID  
PRESIDENTE  
013.900.158-15

  
ANDRE ALESSANDRO DOS SANTOS  
CONTADOR  
882.552.206-15

**CONSORCIO SANEAMENTO NOSSA AGUA CONSANA**

Rua XV de novembro, 261

30513411/0001-41

Exercício: 2020

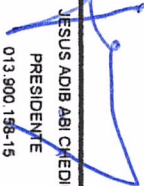
2 - CONSANA - Consórcio de Saneam. Nossa Água

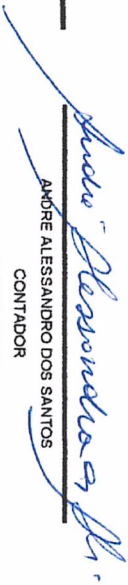
2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

  
JESUS ADIB ABI CHEDID  
PRESIDENTE  
013.900.158-15

  
ANDRE ALESSANDRO DOS SANTOS  
CONTADOR  
882.552.206-15