

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	697.000,00	697.000,00	492.167,49	(204.832,51)
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	43.805,89	3.805,89
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	33.194,05	(26.805,95)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	597.000,00	597.000,00	415.167,55	(181.832,45)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	697.000,00	697.000,00	492.167,49	(204.832,51)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	697.000,00	697.000,00	492.167,49	(204.832,51)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	697.000,00	697.000,00	492.167,49	(204.832,51)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	629.030,00	645.530,00	468.639,67	466.038,79	449.305,78	176.890,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.200,00	262.200,00	216.384,27	216.384,27	216.384,27	45.815,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.830,00	383.330,00	252.255,40	249.654,52	232.921,51	131.074,60
DESPESAS DE CAPITAL (X)	61.000,00	44.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	41.500,00
INVESTIMENTOS	61.000,00	44.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	41.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	6.970,00	6.970,00				6.970,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	697.000,00	697.000,00	471.639,67	469.038,79	452.305,78	225.360,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	697.000,00	697.000,00	471.639,67	469.038,79	452.305,78	225.360,33
SUPERÁVIT (XVI)			20.527,82			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	697.000,00	697.000,00	492.167,49	469.038,79	452.305,78	225.360,33

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - A receita do Consórcio foi obtida, em sua maior parte, através dos Contratos de Rateio e Contratos de Programas firmados com os municípios consorciados.

2 - Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares por anulação parcial de dotação no valor R\$ 35.280,00 (trinta e cinco mil, duzentos e oitenta reais).

3 - Para a execução das despesas que totalizaram R\$ 471.639,67 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) foram utilizados recursos aprovados no orçamento do exercício de 2016 por meio da Resolução nº 052 de 18/12/2015.

OTAVIO ABREU XAVIER
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES		15.290,47	15.290,47	15.290,47		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		15.290,47	15.290,47	15.290,47		
DESPEAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		15.290,47	15.290,47	15.290,47		

 OTAVIO ABREU XAVIER
 PRESIDENTE

 CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
 CONTADORA CRC-ES 8679-O

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
CISABES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
14.934.498/0001-74
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPN PLIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016

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 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		7.874,37	7.874,37		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.604,15	2.604,15		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.270,22	5.270,22		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		7.874,37	7.874,37		

OTAVIO ABREU XAVIER
PRESIDENTE

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTADORA CRC-ES 8679-O