

ESPIRITO SANTO

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO EXPANDIDA SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO EXPANDIDA SUL

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.069.000,00	45.069.000,00	53.930.311,12	8.861.311,12
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	474.469,54	424.469,54
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	474.469,54	424.469,54
Transferências Correntes	45.018.560,00	45.018.560,00	53.455.841,58	8.437.281,58
Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Instituições Privadas	45.016.560,00	45.016.560,00	53.455.841,58	8.439.281,58
Outras Receitas Correntes	440,00	440,00	0,00	-440,00
Receitas Correntes Diversas	440,00	440,00	0,00	-440,00
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	24.541,63	-458,37
Transferência de Capital	25.000,00	25.000,00	24.541,63	-458,37
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	24.541,63	-458,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.094.000,00	45.094.000,00	53.954.852,75	8.860.852,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.094.000,00	45.094.000,00	53.954.852,75	8.860.852,75
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	45.094.000,00	45.094.000,00	53.954.852,75	8.860.852,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	512.267,09			
Superávit Financeiro	512.267,09			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	45.094.000,00	45.094.000,00	53.954.852,75			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.094.000,00	45.094.000,00	53.954.852,75	0,00	0,00	-8.860.852,75

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00