



## **DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO 2018**

### **I – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O orçamento do **CONSÓRCIO DE SANEAMENTO NOSSA ÁGUA - CONSANA** estabelecido e aprovado para o exercício em análise foi de R\$ 229.674,85 (duzentos e vinte e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Não houve alterações no orçamento provenientes de créditos adicionais.

#### **1 - Receita**

A arrecadação efetivamente realizada no exercício foi de R\$ 6.578,00 (seis mil quinhentos e setenta e oito reais), representando 2,87% da Receita Orçada.

#### **2 - Despesa**

A despesa fixada foi de R\$ 229.674,85 (duzentos e vinte e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), porém a despesa empenhada no presente exercício foi de R\$ 204,50 (duzentos e quatro reais e cinquenta centavos) e a despesa liquidada foi de R\$ 204,50 (duzentos e quatro reais e cinquenta centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior à autorizada em R\$ 229.470,35 (duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e setenta reais e trinta e cinco centavos).

A despesa paga foi de R\$ 204,50 (duzentos e quatro reais e cinquenta centavos).

O resultado da execução orçamentária demonstrado no Balanço Orçamentário, considerando a Despesa Empenhada, apresentou Superávit de R\$ 6.373,50 (seis mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) correspondente a 2,78 % do total do orçamento.

### **II - BALANÇO FINANCEIRO**



A posição das contas de receita e despesas financeiras, bem como os saldos discriminados no Balanço Financeiro podem ser assim sumariados:

<b>RECEITA</b>	
Receita Orçamentária Ordinária	R\$ 6.578,00
Restos a Pagar Inscritos no Período	R\$ ,00
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	R\$ 0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.578,00</b>

<b>DESPESA</b>	
Despesa Orçamentária Ordinária	R\$ 204,50
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	R\$ 0,00
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	R\$ 0,00
Saldo em Espécie Para o Exercício Seguinte	R\$ 6.373,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.578,00</b>

Verifica-se, finalmente que o saldo financeiro disponível transferido para o exercício seguinte foi de R\$ 6.373,50 (seis mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

### **III – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)**

O exercício encerrou-se com um resultado econômico positivo de R\$ 6.373,50 (seis mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

A demonstração do resultado, melhor detalhada, pode ser assim resumida:

#### **Variações Patrimoniais Aumentativas**

#### **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**



#### **Transferências e Delegações Recebidas**

Transferências Inter Governamentais.....:R\$ 6.578,00  
**TOTAL.....:R\$ 6.578,00**

#### **Variações Patrimoniais Diminutivas**

##### **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

Uso de Material de Consumo.....:R\$ 0,00  
Serviços.....:R\$ 204,50  
**TOTAL.....:R\$ 204,50**  
**Resultado Patrimonial do Exercício:.....:R\$ 6.373,50**

#### **IV - BALANÇO PATRIMONIAL**

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais, e em especial, às estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

#### **ATIVO**

##### **Ativo Circulante**

##### **Caixa e Equivalentes de Caixa**

Este grupo apresentou no encerramento do exercício, um crédito de R\$ 6.373,50 (seis mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).

##### **Ativo Não Circulante**

Este grupo apresentou saldo final de R\$ 223.096,85 (duzentos e vinte e três mil noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

##### **Ativo Realizável de Longo Prazo**

##### **Créditos de Longo Prazo**

**TOTAL DO ATIVO:** R\$ 229.470,35 (duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e setenta reais e trinta e cinco centavos).



## **PASSIVO**

### **Passivo Circulante**

#### **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**

### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO:**

#### **Resultados Acumulados:**

Resultado do Exercício

Esta Conta apresentou um saldo de R\$ 229.674,85 (duzentos e vinte e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Finalizando, o exercício encerrou-se com um resultado econômico positivo de R\$ 229.674,85 (duzentos e vinte e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). como se demonstra a seguir:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:R\$	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO.....:R\$	229.674,85
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....:R\$</b>	<b>229.674,85</b>