



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIMENTA
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2019

19 jun 2020 15:23
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Exercício Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	1.850.519,52
Ordinária	1.850.519,52
Vinculada	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	98.336,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.155,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.743,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.437,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	177.817,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	77.474,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.343,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.126.673,91



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIMENTA
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2019

19 jun 2020 15:23
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Exercício Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.885.607,50
Ordinária	1.885.607,50
Vinculada	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	119.346,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.613,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.259,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.473,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	121.720,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.507,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.212,52
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.126.673,91



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIMENTA
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 12/2019

19 jun 2020 15:23
FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	1.856.344,72	5.825,20	1.850.519,52
Vinculada	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.856.344,72	5.825,20	1.850.519,52

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

5 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO