

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPO BELO
ENTIDADE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

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

15 jun 2020 15:33
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Exercício Atual
	INGRESSOS
Receita Orçamentária (I)	14.347.541.71
Ordinária	14.346.954.91
Vinculada	586.80
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	586.80
Transferências Financeiras Recebidas (II)	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.017.484.74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	703.989.73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	421.699.20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	891.795.81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0.00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.233.156.35
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.216.154.82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.001.53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.598.182.80

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPO BELO
ENTIDADE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

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

15 jun 2020 15:33
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		14.395.018.82
Ordinária		14.394.845.82
Vinculada		173.00
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		173.00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		297.490.17
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0.00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		297.490.17
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0.00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0.00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.466.537.27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		372.015.87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		238.683.51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		855.837.89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0.00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.439.136.54
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.422.135.01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.001.53
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		22.598.182.80

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPO BELO
ENTIDADE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro Anexo

Mês / Ano Referência: 12/2019

15 jun 2020 15:33

FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Exercício Atual	
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	14.349.571.65	2.616.74	14.346.954.91
Vinculada	586.80	0.00	586.80
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	586.80	0.00	586.80
TOTAL	14.350.158.45	2.616.74	14.347.541.71

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

4 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO