

Município: PALMITAL

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.825.140,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.533.131,61</b>
RECEITAS CORRENTES	5.820.045,23	DESPESAS CORRENTES	5.119.958,00
RECEITA PATRIMONIAL	126.318,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.386.156,26
RECEITA DE SERVIÇOS	5.472.337,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.733.801,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.389,81	DESPESAS DE CAPITAL	413.173,61
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(9.636,70)	INVESTIMENTOS	413.173,61
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(9.636,70)		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	14.731,95		
RECEITA DE SERVIÇOS	14.731,95		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>7.170.459,83</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.943.864,75</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	95.819,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	266.420,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	609.210,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	215.023,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	572.635,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	626.636,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.892.794,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.835.784,17
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.640.339,47</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.158.943,42</b>
CAIXA	4.248,80	CAIXA	2.725,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.617.747,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.137.013,39
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.343,47	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.204,84
<b>TOTAL</b>	<b>15.635.939,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.635.939,78</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

\_\_\_\_\_  
José Pereira da Silva  
Diretor

\_\_\_\_\_  
Edson Antonio dos Santos  
Contador  
Resp. Contábil e Financeiro  
CRC - SP 165102/O-1