

	Mês Atual
INGRESSOS	
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	309.124,27
Recursos Não Vinculados	0,00
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	309.124,27
Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00
Demais Vinculações Legais	309.124,27
Outras Destinações de Recursos	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciario)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>	1.087.275,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	446.542,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.458,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.851,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	603.421,71
<u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u>	287.610,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).	287.610,77

	Mês Atual
INGRESSOS	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.684.010,07

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	672.089,51
Recursos Não Vinculados	0,00
Vinculada	672.089,51
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.	0,00
Demais Vinculações Legais.	672.089,51
Outras Vinculações.	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</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
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.	0,00
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	643.133,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.611,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.738,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.361,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	603.421,71
<u>Saldo para o Mês Seguinte (IX)</u>	368.787,12
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	368.787,12
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00

	DISPÊNDIOS	Mês Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		1.684.010,07

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Mês Atual	Saldo (c) = (a - b)
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	309.124,27	0,00	309.124,27
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	309.124,27	0,00	309.124,27
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
TOTAL	309.124,27	0,00	309.124,27

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: TOMBOS ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 02/2026 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	16 mar 2026 10:25 FOLHA: 6
---	---	---

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR