



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MANTENA

Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))

ENTIDADE(S): SAAE MANTENA
Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Entidade(s): [{"valor": "10399", "descricao": "SAAE MANTENA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2025; Considerar somente saldos iniciais: N; Visão: DFR; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 17 de 04/03/2026 15:16:01

Fonte de Recurso	Disponibilidades		Obrigações					Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g)
	Caixa e equivalentes de caixa (a)	Pagamentos antecipados (b)	Empenhado - A liquidar (c)	Empenhado - Liquidado a pagar (d)	Restos - A liquidar (e)	Restos - Liquidado a pagar (f)	Extraorçamentária (g)	
1.501.000.0000.000 - Outros Recursos não Vinculados	-5.663.365,62	1.742,46	57.616,74	115.026,91	0,00	8.567,01	59.765,93	-5.902.599,75
1.501.000.1010.000 - Outros Recursos não Vinculados	-4.507,41	0,00	0,00	310,12	0,00	0,00	0,00	-4.817,53
1.753.000.0000.000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços	6.860.226,49	0,00	86.073,78	0,00	4.093,20	28.893,51	291.287,58	6.449.878,42
Total Geral	1.192.353,46	1.742,46	143.690,52	115.337,03	4.093,20	37.460,52	351.053,51	542.461,14