



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE  
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO IPIRANGA DO NORTE  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>926.725,14</b>	<b>859.223,26</b>
<b>Ordinária</b>		<b>926.725,14</b>	<b>859.223,26</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>82.534,14</b>	<b>50.532,86</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		12.144,00	1.200,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		20.428,23	667,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		49.961,91	48.665,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>80.308,96</b>	<b>32.068,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		80.308,96	32.068,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.089.568,24</b>	<b>941.824,84</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE  
SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO IPIRANGA DO NORTE  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2020**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>927.459,01</b>	<b>810.080,57</b>
<b>Ordinária</b>		<b>927.459,01</b>	<b>810.080,57</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>51.829,70</b>	<b>51.435,31</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.200,00	1.655,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		667,79	1.114,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		49.961,91	48.665,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>110.279,53</b>	<b>80.308,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		110.279,53	80.308,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.089.568,24</b>	<b>941.824,84</b>

\*Nota Explicativa:

\_\_\_\_\_  
JOSIANE DE ASSIS  
DALAVERA  
TESOUREIRO(A)

\_\_\_\_\_  
MIGUEL VALDEMAR RAMOS  
DIRETOR ADM

\_\_\_\_\_  
LORECI DE ARAUJO  
PALHANO  
CONTADOR(A)