

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	66.725.112,67		17-Saneamento	71.381.541,54	71.381.541,54
Receita Tributária	39.159,24				
Receita de Contribuições	0,00				
Receita Patrimonial	17.211,37				
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	58.404.371,24				
Transferências Correntes	0,00				
Outras Receitas Correntes	8.264.370,82				
Deduções de Receitas Correntes	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	3.001.140,96				
Operação de Crédito Interna	3.000.000,00				
Alienação de Bens	1.140,96				
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas	0,00	69.726.253,63			
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00				
Receita Correntes - IntraOrçamentarias	0,00				
Receita de Capital - IntraOrçamentarias	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	3.889.910,88		Liqui.período conf.Dem.Dívida Flutuante	1.597.685,92	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	0,00		Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Receb.período conf.Dem.Dívida Flutuante	4.794.574,76		Resti.período conf.Dem.Dívida Flutuante	4.593.444,26	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Creditos em Circulação	104.544,45	8.789.030,09	Creditos em Circulação	44.598,85	6.235.729,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Americana	Exercício:	2012
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Acumulado/Mensal:	

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
Caixa	6.186,75		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	1.714.592,28		Bancos c/Movimento	2.618.792,18	
Aplicações Financeiras	0,00	1.720.779,03	Aplicações Financeiras	0,00	2.618.792,18
TOTAL		80.236.062,75	TOTAL		80.236.062,75