

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2014
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	82.969.000,00	82.969.000,00	68.104.954,01	-14.864.045,99
Receita Tributária	50.000,00	50.000,00	102.712,88	52.712,88
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuição de Melhoria	49.000,00	49.000,00	102.712,88	53.712,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.000,00	22.000,00	20.425,65	-1.574,35
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.000,00	22.000,00	20.425,65	-1.574,35
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Pt	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2014
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	72.883.000,00	72.883.000,00	58.957.566,89	-13.925.433,11
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.014.000,00	10.014.000,00	9.024.248,59	-989.751,41
Multas e Juros de Mora	1.044.000,00	1.044.000,00	113.849,38	-930.150,62
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita da Dívida Ativa	2.355.000,00	2.355.000,00	6.522.097,47	4.167.097,47
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RF	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	6.613.000,00	6.613.000,00	2.388.301,74	-4.224.698,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17.525.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>11.844,00</b>	<b>-89.156,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	11.844,00	10.844,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	11.844,00	10.844,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2014
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	17.524.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	17.524.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	100.494.000,00	83.070.000,00	68.116.798,01	-14.953.201,99
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	100.494.000,00	83.070.000,00	68.116.798,01	-14.953.201,99
DÉFICIT (IV)	99.095.000,00	142.276.916,00	28.148.469,31	
total(V) = (III + IV)	199.589.000,00	225.346.916,00	96.265.267,32	

**Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)**

Página 4 de 4

<b>Município:</b> Americana	<b>Exercício:</b> 2014
<b>Poder:</b> Poder Executivo	<b>Mês:</b> 12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b> 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA(a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS(b)</b>	<b>SALDO (c)=(b-a)</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	3.237.916,00			
Superávit Financeiro	3.237.916,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			