

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município:	Americana	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Acumulado/Mensal:	

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		62.496.764,65	Ordinária		108.404.569,92
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	0,00		CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	0,00		Assistente Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	31.162,11	-31.162,11			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		601.232,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	47.843.572,44		Liquidadas no Período	8.121.503,65	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	5.240.739,75		Restituições no Período	4.815.640,62	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	58.221.047,75	111.305.359,94	Conforme Anexo 13-A	53.537.719,45	66.474.863,72
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	4.185,42		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	1.147.891,46		Bancos c/Movimento	438.151,40	
Aplicações Financeiras	186.879,58		Aplicações Financeiras	393.565,92	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.338.956,46	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	831.717,32
TOTAL		175.711.150,96	TOTAL		175.711.150,96