

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2017
<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			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		93.022.867,30	Ordinária		76.689.015,51
Vinculada		0,00	Vinculada		0,00
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	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		288.306,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		12.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	7.834.934,18		Liquidadas no Período	2.818.169,98	
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	5.784.492,62		Restituições no Período	6.459.814,72	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	57.281.797,04	70.901.223,84	Conforme Anexo 13-A	57.281.797,04	66.559.781,74
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	2.062.921,34		Bancos c/Movimento	7.402.207,11	
Aplicações Financeiras	1.896.957,92		Aplicações Financeiras	5.521.273,01	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	3.959.879,26	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	12.923.480,12
<b>TOTAL</b>		<b>168.172.277,37</b>	<b>TOTAL</b>		<b>168.172.277,37</b>

---

IVAN APARECIDO POLETTI  
 Chefe da Seção Contábil e Financeira  
 SP-293448/0