

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município:	Americana	Exercício:	2018
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		97.517.858,33	Ordinária		95.967.601,67
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		15.872.421,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	20.243.851,40		Liquidadas no Período	0,00	
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	6.538.977,93		Restituições no Período	6.491.352,96	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	22.331.175,24	49.114.004,57	Conforme Anexo 13-A	28.988.849,42	35.480.202,38
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	7.402.207,11		Bancos c/Movimento	6.801.078,19	
Aplicações Financeiras	5.521.273,01		Aplicações Financeiras	17.178.882,48	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	12.923.480,12	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	23.979.960,67
TOTAL		175.427.764,72	TOTAL		175.427.764,72

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

 CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
 DIRETOR GERAL
 027.651.358-43