

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

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 ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	90.499.000,00	90.499.000,00	96.928.985,33	6.429.985,33
Receita Tributária	304.000,00	304.000,00	682.374,56	378.374,56
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuição de Melhoria	303.000,00	303.000,00	682.374,56	379.374,56
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	31.000,00	31.000,00	1.665.182,06	1.634.182,06
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	31.000,00	31.000,00	1.665.182,06	1.634.182,06
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 Agrupcuária	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

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 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	80.821.000,00	80.821.000,00	79.631.702,04	-1.189.297,96
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.343.000,00	9.343.000,00	14.949.726,67	5.606.726,67
Multas Administrativas, Contratuais e judiciais	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RF	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	9.330.000,00	9.330.000,00	14.949.726,67	5.619.726,67
RECEITAS DE CAPITAL	501.000,00	501.000,00	588.873,00	87.873,00
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	588.873,00	587.873,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	588.873,00	587.873,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

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 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	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências Da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	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)	91.000.000,00	91.000.000,00	97.517.858,33	6.517.858,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	91.000.000,00	91.000.000,00	97.517.858,33	6.517.858,33
DÉFICIT (IV)	0,00	17.200.000,00	0,00	
total(V) = (III + IV)	91.000.000,00	108.200.000,00	97.517.858,33	

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

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 ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	5.000.000,00			
Superávit Financeiro	5.000.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

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

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
DIRETOR GERAL
027.651.358-43