

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		100.220.665,55	Ordinária		106.999.406,23
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	96.000,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	96.000,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	36.426.906,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	5.392.016,83		Liquidadas no Período	17.728.188,00	
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	7.993.476,18		Restituições no Período	7.826.682,50	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	96.640.277,70	110.025.770,71	Conforme Anexo 13-A	96.669.619,80	122.224.490,30
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	6.801.078,19		Bancos c/Movimento	2.891.119,93	
Aplicações Financeiras	17.178.882,48		Aplicações Financeiras	18.663.629,16	
Aplicações Financeiras - RPPS	29.342,10	24.009.302,77	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	21.554.749,09
		270.778.645,62			270.778.645,62

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

CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
 DIRETOR GERAL
 027.651.358-43