

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: MAUÁ
Poder: Poder Executivo
Orgão: 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

Exercício: 2015
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		60.014.934,02	Ordinária		70.866.585,82
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	51.160,00	
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	51.160,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	10.811,76	-10.811,76			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	11.029.500,69		Liquidadas no Período	1.033.255,29	
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	6.331.189,63		Restituições no Período	5.397.011,07	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	19.200.061,89	36.560.752,21	Conforme Anexo 13-A	19.200.061,89	25.630.328,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	189,52		Caixa	300,00	
Bancos c/Movimento	13.537,00		Bancos c/Movimento	555.075,97	
Aplicações Financeiras	1.075.065,38		Aplicações Financeiras	550.216,33	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.088.791,90	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.105.592,30
TOTAL		97.653.666,37	TOTAL		97.653.666,37

Regina Emi Ueda Felipe
 Supervisora da Contabilidade
 CRC n° SP-286734/O-2

Jair Franceli
 Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Sergio Suares
 Superintendente