

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		64.395.133,58	Ordinária		58.625.339,37
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		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	4.641.080,30		Liquidadas no Período	10.603.847,29	
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	4.989.087,56		Restituições no Período	4.474.275,39	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	21.387.668,34	31.017.836,20	Conforme Anexo 13-A	21.387.668,34	36.465.791,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	300,00		Caixa	300,00	
Bancos c/Movimento	555.075,97		Bancos c/Movimento	191.408,12	
Aplicações Financeiras	550.216,33		Aplicações Financeiras	1.235.723,57	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.105.592,30	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.427.431,69
TOTAL		96.518.562,08	TOTAL		96.518.562,08

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

Jair Franceli
 Diretor Administrativo Financeiro

Paulo Sergio Suares
 Superintendente