

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		70.404.307,85	Ordinária		67.240.797,11
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	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.984.979,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.872.536,19
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	5.552.396,36		Liquidadas no Período	5.600.198,73	
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	4.890.697,27		Restituições no Período	3.022.955,57	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	73.627.302,27	84.070.395,90	Conforme Anexo 13-A	73.627.302,27	82.250.456,57
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	1.099,14	
Bancos c/Movimento	10.855.524,04		Bancos c/Movimento	14.916.488,33	
Aplicações Financeiras	137.233,34		Aplicações Financeiras	1.171.363,62	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	10.993.057,38	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	16.088.951,09
TOTAL		175.452.740,96	TOTAL		175.452.740,96

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

Wilson Augusto
 Diretor de Adm. e Finanças Interino

Gino Manzi
 Superintendente Interino