

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	10.050.000,00	11.295.000,00	10.969.853,60	10.636.862,87	10.169.294,01	325.146,40
Pessoal e Encargos Sociais	5.270.000,00	5.570.000,00	5.446.413,63	5.446.413,63	5.086.876,52	123.586,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.780.000,00	5.725.000,00	5.523.439,97	5.190.449,24	5.082.417,49	201.560,03
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	55.000,00	54.421,00	54.421,00	54.421,00	579,00
Investimentos	100.000,00	55.000,00	54.421,00	54.421,00	54.421,00	579,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	10.350.000,00	11.350.000,00	11.024.274,60	10.691.283,87	10.223.715,01	325.725,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2



Município: Americana
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCI

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Outras Dividasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	10.350.000,00	11.350.000,00	11.024.274,60	10.691.283,87	10.223.715,01	325.725,40
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	1.587.449,67			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	10.350.000,00	11.350.000,00	12.611.724,27	10.691.283,87	10.223.715,01	-1.261.724,27

Lucas Cândido dos Santos
 Contador
 CRC 1SP279588/0-2

Dalto Favero Brochi
 Diretor Geral
 CPF 062.836.448-21