

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2



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

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	12.370.000,00	12.799.000,00	12.635.432,29	12.079.427,25	11.885.285,28	163.567,71
Pessoal e Encargos Sociais	6.220.000,00	6.320.000,00	6.252.786,04	6.252.786,04	6.117.673,61	67.213,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.150.000,00	6.479.000,00	6.382.646,25	5.826.641,21	5.767.611,67	96.353,75
DESPESA DE CAPITAL	300.000,00	351.000,00	350.876,15	319.876,15	319.876,15	123,85
Investimentos	300.000,00	351.000,00	350.876,15	319.876,15	319.876,15	123,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	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)	12.850.000,00	13.150.000,00	12.986.308,44	12.399.303,40	12.205.161,43	163.691,56
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
Outras Dividasa	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 - ARESPCJ

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	12.850.000,00	13.150.000,00	12.986.308,44	12.399.303,40	12.205.161,43	163.691,56
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	2.214.641,39			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	12.850.000,00	13.150.000,00	15.200.949,83	12.399.303,40	12.205.161,43	-2.050.949,83

---

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

---

Dalto Favero Brochi  
 Diretor Geral