Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Americana	**Exercício:**	2024
Poder:	Poder Executivo	**Mês:**	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	01 - Agência Reg. dos Serv. de Saneamento - ARESPCJ	**Acumulado/Mensal:**	

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	**Valores**		**TÍTULOS**	**Valores**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		21.527.363,82	Ordinária		14.468.526,42
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Dominíio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Tranferencias Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-456.048,19	Transferencias Especiais da União	0,00	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	1.421.217,59		Liquidadas no Período	767.337,03	
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	2.095.383,83		Restituições no Período	2.599.564,17	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	2.173.246,25	5.689.847,67	Conforme Anexo 13-A	2.173.246,25	5.540.147,45
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	1.651,96		Caixa	1.806,51	
Bancos c/Movimento	901.161,15		Bancos c/Movimento	1.014.794,10	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	17.382.332,79		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	24.021.034,72	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	18.285.145,90	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	25.037.635,33
Totais		45.046.309,20	Totais		45.046.309,20

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

Dalto Favero Brochi
Diretor Geral