

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4



Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	87.739.067,00	87.739.067,00	92.254.289,86	4.515.222,86
Receita Tributária	3.572.565,00	3.572.565,00	3.761.421,13	188.856,13
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	89.521,00	89.521,00	464.785,64	375.264,64
Contribuição de Melhoria	3.483.044,00	3.483.044,00	3.296.635,49	-186.408,51
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	266.124,00	266.124,00	53.755,89	-212.368,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	266.124,00	266.124,00	53.755,89	-212.368,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4



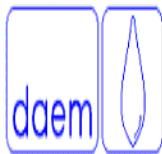
Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	66.530.735,00	66.530.735,00	73.719.718,59	7.188.983,59
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	17.369.643,00	17.369.643,00	14.719.394,25	-2.650.248,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	17.369.643,00	17.369.643,00	14.719.394,25	-2.650.248,75
RECEITAS DE CAPITAL	253.933,00	253.933,00	0,00	-253.933,00
Operações de Crédito	44.944,00	44.944,00	0,00	-44.944,00
Operações de Crédito Internas	22.472,00	22.472,00	0,00	-22.472,00
Operações de Crédito Externas	22.472,00	22.472,00	0,00	-22.472,00
Alienação de Bens	5.618,00	5.618,00	0,00	-5.618,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4



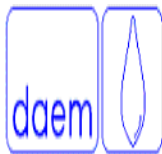
Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Móveis	5.618,00	5.618,00	0,00	-5.618,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	169.663,00	169.663,00	0,00	-169.663,00
Transferências da União e de suas Entidades	33.708,00	33.708,00	0,00	-33.708,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	112.360,00	112.360,00	0,00	-112.360,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.123,00	1.123,00	0,00	-1.123,00
Transferências de Instituições Privadas	22.472,00	22.472,00	0,00	-22.472,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	33.708,00	33.708,00	0,00	-33.708,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	33.708,00	33.708,00	0,00	-33.708,00
Subtotal das Receitas (I)	87.993.000,00	87.993.000,00	92.254.289,86	4.261.289,86
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4



Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2019
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.993.000,00	87.993.000,00	92.254.289,86	4.261.289,86
DÉFICIT (IV)	0,00	6.400.000,00	980.153,69	
total(V) = (III + IV)	87.993.000,00	94.393.000,00	93.234.443,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Ricardo Hatori

Presidente

CPF 190.991.658-70

Cestore da Silva Pereira

Controle Interno

CPF 096.317.528-95

Ingrid Avelar Castanho Silva

Analista Contabil

CRC 1SP-269843/O-3