

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4



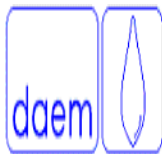
Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	95.486.440,00	95.486.440,00	91.925.504,91	-3.560.935,09
Receita Tributária	4.285.182,00	4.285.182,00	2.960.727,61	-1.324.454,39
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	436.440,00	436.440,00	9.292,96	-427.147,04
Contribuição de Melhoria	3.848.742,00	3.848.742,00	2.951.434,65	-897.307,35
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	285.062,00	285.062,00	11.389,01	-273.672,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	285.062,00	285.062,00	11.389,01	-273.672,99
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licenç	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 Agrupcuária	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: 2020
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	71.343.169,00	71.343.169,00	75.264.534,12	3.921.365,12
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	19.573.027,00	19.573.027,00	13.688.854,17	-5.884.172,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.411,00	43.411,00	967,22	-42.443,78
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	19.529.616,00	19.529.616,00	13.687.886,95	-5.841.729,05
RECEITAS DE CAPITAL	239.560,00	239.560,00	71.834,78	-167.725,22
Operações de Crédito	42.400,00	42.400,00	0,00	-42.400,00
Operações de Crédito Internas	21.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
Operações de Crédito Externas	21.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
Alienação de Bens	5.300,00	5.300,00	71.834,78	66.534,78

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4



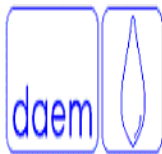
Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2020
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	5.300,00	5.300,00	71.834,78	66.534,78
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	160.060,00	160.060,00	0,00	-160.060,00
Transferências da União e de suas Entidades	31.800,00	31.800,00	0,00	-31.800,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.060,00	1.060,00	0,00	-1.060,00
Transferências de Instituições Privadas	21.200,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
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	31.800,00	31.800,00	0,00	-31.800,00
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	31.800,00	31.800,00	0,00	-31.800,00
Subtotal das Receitas (I)	95.726.000,00	95.726.000,00	91.997.339,69	-3.728.660,31
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: 2020
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)	95.726.000,00	95.726.000,00	91.997.339,69	-3.728.660,31
DÉFICIT (IV)	0,00	7.661.000,00	7.959.110,38	
total(V) = (III + IV)	95.726.000,00	103.387.000,00	99.956.450,07	
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