

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	97.632.800,00	97.632.800,00	100.733.932,92	3.101.132,92
Receita Tributária	152.150,00	152.150,00	6.103,73	-146.046,27
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	152.150,00	152.150,00	6.103,73	-146.046,27
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	1.818.142,00	1.818.142,00	677.510,97	-1.140.631,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.400,00	2.400,00	1.651,12	-748,88
Valores Mobiliários	1.815.742,00	1.815.742,00	675.859,85	-1.139.882,15
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
	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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
Receita de Serviços	87.539.055,00	87.539.055,00	92.769.271,50	5.230.216,50
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	8.123.453,00	8.123.453,00	7.281.046,72	-842.406,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.531.010,00	1.531.010,00	278.153,55	-1.252.856,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	182.221,00	182.221,00	74.299,96	-107.921,04
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	6.410.222,00	6.410.222,00	6.928.593,21	518.371,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>603.200,00</b>	<b>603.200,00</b>	<b>1.384.862,45</b>	<b>781.662,45</b>
Operações de Crédito	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
Alienação de Bens	3.200,00	3.200,00	46.970,00	43.770,00
Alienação de Bens Móveis	1.600,00	1.600,00	46.970,00	45.370,00
Alienação de Bens Imóveis	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	1.337.892,45	1.337.892,45
Transferência de Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>98.236.000,00</b>	<b>98.236.000,00</b>	<b>102.118.795,37</b>	<b>3.882.795,37</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>98.236.000,00</b>	<b>98.236.000,00</b>	<b>102.118.795,37</b>	<b>3.882.795,37</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.673.886,04</b>	<b>3.448.165,60</b>	

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

<b>Município:</b>	Rio Claro	<b>Exercício:</b>	2019
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13° e 14°)
<b>Orgão:</b>	17 - Departamento Autônomo de Água e Esgoto Rio Claro	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	98.236.000,00	108.909.886,04	105.566.960,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	6.612.200,00			
Superávit Financeiro	6.612.200,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

---

ADRIANA AP. HEBLING DOS SANTOS  
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL  
CRC 1SP170942/0-0

---

FABIO ROBERTO SCIAMANA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
123.371.728-64

---

PAULO ROBERTO BORTOLOTTI  
SUPERINTENDENTE  
075.457.318-40