

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

Município: Bauru **Exercício:** 2020
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU **Acumulado/Mensal:**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	168.968.704,00	168.968.704,00	145.754.855,54	-23.213.848,46
Receita Tributária	131.851,00	131.851,00	2.591,32	-129.259,68
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	129.902,00	129.902,00	2.223,47	-127.678,53
Contribuição de Melhoria	1.949,00	1.949,00	367,85	-1.581,15
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	16.216.723,00	16.216.723,00	5.188.547,18	-11.028.175,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.151,00	13.151,00	8.693,23	-4.457,77
Valores Mobiliários	16.203.572,00	16.203.572,00	5.179.853,95	-11.023.718,05
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 Agrupscuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4


Município: Bauru **Exercício:** 2020
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU **Acumulado/Mensal:**

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	0,00	0,00
Transferência de Capital	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 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
Div. 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
Subtotal das Receitas (I)	168.968.704,00	168.968.704,00	145.754.855,54	-23.213.848,46
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	168.968.704,00	168.968.704,00	145.754.855,54	-23.213.848,46
DÉFICIT (IV)	0,00	33.952.180,60	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município: Bauru **Exercício:** 2020
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/13º e 14º)
Orgão: 05 - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU **Acumulado/Mensal:**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (e)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	168.968.704,00	202.920.884,60	143.754.855,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC)	33.952.180,60			
Superávit Financeiro	33.952.180,60			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			


 ELISEU ARECO NETO
 PRESIDENTE


 MARCIA OLIVEIRA DA SILVA DEL M
 CONTROLADORIA INTERNA

Bauru, 31/12/2020


 SIMONÉ CRISTINA BELLIDO
 DIRETORA FINANCEIRA/INTERNA