

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

|                   |                                       |                          |                   |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Município:</b> | Louveira                              | <b>Exercício:</b>        | 2020              |
| <b>Poder:</b>     | Poder Executivo                       | <b>Mês:</b>              | 12 (C/ 13° e 14°) |
| <b>Orgão:</b>     | 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | <b>Acumulado/Mensal:</b> |                   |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|--|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 409.336.432,00   | 409.336.432,00         | 391.437.275,89         | -17.899.156,11  |
| Receita Tributária   | 70.640.725,00    | 70.640.725,00          | 72.847.221,19          | 2.206.496,19    |
| Impostos   | 64.836.734,00    | 64.836.734,00          | 68.832.241,09          | 3.995.507,09    |
| Taxas  | 5.802.491,00     | 5.802.491,00           | 4.014.980,10           | -1.787.510,90   |
| Contribuição de Melhoria   | 1.500,00         | 1.500,00               | 0,00                   | -1.500,00       |
| 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  | 8.382.000,00     | 8.382.000,00           | 4.775.506,27           | -3.606.493,73   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 200.000,00       | 200.000,00             | 0,00                   | -200.000,00     |
| Valores Mobiliários  | 8.182.000,00     | 8.182.000,00           | 2.946.111,27           | -5.235.888,73   |
| 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                   | 1.829.395,00           | 1.829.395,00    |
| 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> | Louveira                              | <b>Exercício:</b>        | 2020              |
| <b>Poder:</b>     | Poder Executivo                       | <b>Mês:</b>              | 12 (C/ 13º e 14º) |
| <b>Orgão:</b>     | 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | <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  | 12.035.000,00        | 12.035.000,00          | 13.912.494,02          | 1.877.494,02         |
| Transferências Correntes   | 314.821.769,00       | 314.821.769,00         | 298.339.241,12         | -16.482.527,88       |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 39.071.032,00        | 39.071.032,00          | 46.783.808,10          | 7.712.776,10         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                   | 244.750.737,00       | 244.750.737,00         | 221.908.715,70         | -22.842.021,30       |
| 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   | 31.000.000,00        | 31.000.000,00          | 29.646.717,32          | -1.353.282,68        |
| 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  | 3.456.938,00         | 3.456.938,00           | 1.562.813,29           | -1.894.124,71        |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 355.000,00           | 355.000,00             | 316.172,45             | -38.827,55           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 262.938,00           | 262.938,00             | 818.338,57             | 555.400,57           |
| 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  | 2.839.000,00         | 2.839.000,00           | 428.302,27             | -2.410.697,73        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>16.535.768,00</b> | <b>16.535.768,00</b>   | <b>8.377.702,49</b>    | <b>-8.158.065,51</b> |
| Operações de Crédito   | 9.000.000,00         | 9.000.000,00           | 2.996.541,73           | -6.003.458,27        |
| Operações de Crédito Internas  | 9.000.000,00         | 9.000.000,00           | 2.996.541,73           | -6.003.458,27        |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| Alienação de Bens  | 522.713,00           | 522.713,00             | 737.456,72             | 214.743,72           |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                 | 0,00                   | 304.900,00             | 304.900,00           |
| Alienação de Bens Imóveis  | 522.713,00           | 522.713,00             | 432.556,72             | -90.156,28           |

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

|                   |                                       |                          |                   |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Município:</b> | Louveira                              | <b>Exercício:</b>        | 2020              |
| <b>Poder:</b>     | Poder Executivo                       | <b>Mês:</b>              | 12 (C/ 13º e 14º) |
| <b>Orgão:</b>     | 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | <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                   | 0,00                   | 0,00            |
| Transferência de Capital   | 6.913.055,00     | 6.913.055,00           | 4.643.704,04           | -2.269.350,96   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           | 715.957,14             | -484.042,86     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.713.055,00     | 5.713.055,00           | 3.927.746,90           | -1.785.308,10   |
| 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   | 100.000,00       | 100.000,00             | 0,00                   | -100.000,00     |
| 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   | 100.000,00       | 100.000,00             | 0,00                   | -100.000,00     |
| Subtotal das Receitas (I)  | 425.872.200,00   | 425.872.200,00         | 399.814.978,38         | -26.057.221,62  |
| 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)                        | 425.872.200,00   | 425.872.200,00         | 399.814.978,38         | -26.057.221,62  |
| DÉFICIT (IV)   | 0,00             | 61.709.216,45          | 0,00                   |                 |

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

|                   |                                       |                          |                   |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Município:</b> | Louveira                              | <b>Exercício:</b>        | 2020              |
| <b>Poder:</b>     | Poder Executivo                       | <b>Mês:</b>              | 12 (C/ 13º e 14º) |
| <b>Orgão:</b>     | 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | <b>Acumulado/Mensal:</b> |                   |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (c)=(b-a) |
|---|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| total(V) = (III + IV)   | 425.872.200,00   | 487.581.416,45         | 399.814.978,38         |                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI | 73.589.331,83    |                        |                        |                 |
| Superávit Financeiro  | 73.589.331,83    |                        |                        |                 |
| Reabertura de créditos adicionais                               | 0,00             |                        |                        |                 |