



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	114.035.000,00	114.035.000,00	115.803.081,31	1.768.081,31
Receita Tributária	12.680.000,00	12.680.000,00	11.895.545,45	-784.454,55
Impostos	10.355.000,00	10.355.000,00	10.284.317,34	-70.682,66
Taxas	2.323.000,00	2.323.000,00	1.611.228,11	-711.771,89
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita de Contribuições	1.600.000,00	1.600.000,00	1.287.758,83	-312.241,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	1.287.758,83	-312.241,17
Receita Patrimonial	1.432.000,00	1.432.000,00	882.583,14	-549.416,86
Receitas Imobiliárias	75.000,00	75.000,00	63.833,17	-11.166,83
Receitas de Valores Mobiliários	1.357.000,00	1.357.000,00	818.749,97	-538.250,03
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	160.000,00	160.000,00	170.594,08	10.594,08
Transferências Correntes	94.939.000,00	94.939.000,00	96.723.888,37	1.784.888,37
Transferências Intergovernamentais	92.461.000,00	92.461.000,00	93.763.882,75	1.302.882,75
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.478.000,00	2.478.000,00	2.960.005,62	482.005,62
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.224.000,00	3.224.000,00	4.842.711,44	1.618.711,44
Multas e Juros de Mora	768.000,00	768.000,00	580.773,46	-187.226,54
Indenizações e Restituições	194.000,00	194.000,00	117.334,25	-76.665,75
Receita da Dívida Ativa	1.303.000,00	1.303.000,00	2.796.014,63	1.493.014,63
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	959.000,00	959.000,00	1.348.589,10	389.589,10
RECEITAS DE CAPITAL	8.865.000,00	8.865.000,00	8.467.745,85	-397.254,15
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.665.000,00	7.665.000,00	8.467.745,85	802.745,85
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	7.665.000,00	7.665.000,00	8.467.745,85	802.745,85
Transferências para o Combate à Fome	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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	122.900.000,00	122.900.000,00	124.270.827,16	1.370.827,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
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)	122.900.000,00	122.900.000,00	124.270.827,16	1.370.827,16
DÉFICIT (IV)	0,00	7.046.500,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	122.900.000,00	129.946.500,00	124.270.827,16	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		3.196.500,00		
Superávit Financeiro		3.196.500,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	100.590.000,00	109.960.500,00	103.896.606,92	102.987.920,08	96.263.831,01	6.063.893,08
Pessoal e Encargos Sociais	59.022.100,00	64.537.600,00	63.095.089,67	63.095.089,67	58.084.725,15	1.442.510,33
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	2.629,65	2.629,65	2.629,65	1.370,35
Outras Despesas Correntes	41.563.900,00	45.418.900,00	40.798.887,60	39.890.200,76	38.176.476,21	4.620.012,40
DESPESAS DE CAPITAL	17.839.000,00	16.338.000,00	15.076.469,84	14.142.485,42	13.779.500,75	1.261.530,16
Investimentos	17.839.000,00	16.338.000,00	15.076.469,84	14.142.485,42	13.779.500,75	1.261.530,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.141.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	119.570.000,00	126.431.500,00	118.973.076,76	117.130.405,50	110.043.331,76	7.458.423,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	3.330.000,00	3.515.000,00	3.509.889,37	3.509.889,37	3.509.889,37	5.110,63
Amortização da Dívida Interna	3.330.000,00	3.515.000,00	3.509.889,37	3.509.889,37	3.509.889,37	5.110,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.330.000,00	3.515.000,00	3.509.889,37	3.509.889,37	3.509.889,37	5.110,63
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	122.900.000,00	129.946.500,00	122.482.966,13	120.640.294,87	113.553.221,13	7.463.533,87
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.787.861,03			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	122.900.000,00	129.946.500,00	124.270.827,16	120.640.294,87	113.553.221,13	

* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2017.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8