



4R Sistemas

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

PERÍODO DE 01/2019 À 12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>133.619.000,00</b>	<b>133.619.000,00</b>	<b>135.388.994,91</b>	<b>1.769.994,91</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>17.130.800,00</b>	<b>17.130.800,00</b>	<b>17.631.908,71</b>	<b>501.108,71</b>
Impostos	13.811.000,00	13.811.000,00	14.898.272,74	1.087.272,74
Taxas	3.301.800,00	3.301.800,00	2.726.563,72	-575.236,28
Contribuição de Melhoria	18.000,00	18.000,00	7.072,25	-10.927,75
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.864.000,00</b>	<b>1.864.000,00</b>	<b>1.953.530,96</b>	<b>89.530,96</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.864.000,00	1.864.000,00	1.953.530,96	89.530,96
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>334.266,40</b>	<b>-329.733,60</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.000,00	90.000,00	87.440,85	-2.559,15
Valores Mobiliários	574.000,00	574.000,00	246.825,55	-327.174,45
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>319.764,98</b>	<b>72.764,98</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>112.950.400,00</b>	<b>112.950.400,00</b>	<b>112.978.308,70</b>	<b>27.908,70</b>
Transferências da União e de suas Entidades	47.019.400,00	47.019.400,00	44.868.096,54	-2.151.303,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.431.000,00	32.431.000,00	34.883.998,38	2.452.998,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	880,00	880,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.500.000,00	33.500.000,00	33.225.333,78	-274.666,22
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>762.800,00</b>	<b>762.800,00</b>	<b>2.171.215,16</b>	<b>1.408.415,16</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	343.000,00	343.000,00	397.239,99	54.239,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	109.000,00	109.000,00	1.526.574,58	1.417.574,58
Demais Receitas Correntes	310.800,00	310.800,00	247.400,59	-63.399,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.581.000,00</b>	<b>13.581.000,00</b>	<b>8.446.589,03</b>	<b>-5.134.410,97</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>13.381.000,00</b>	<b>13.381.000,00</b>	<b>8.446.589,03</b>	<b>-4.934.410,97</b>
Transferências da União e de suas Entidades	6.811.000,00	6.811.000,00	4.225.830,45	-2.585.169,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.570.000,00	6.570.000,00	4.220.758,58	-2.349.241,42
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>147.200.000,00</b>	<b>147.200.000,00</b>	<b>143.835.583,94</b>	<b>-3.364.416,06</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>147.200.000,00</b>	<b>147.200.000,00</b>	<b>143.835.583,94</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>147.200.000,00</b>	<b>155.867.500,00</b>	<b>143.835.583,94</b>	<b>-12.031.916,06</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>		<b>8.607.500,00</b>		
<b>Superávit Financeiro</b>		<b>8.379.500,00</b>		
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>228.000,00</b>		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>116.064.180,00</b>	<b>133.234.480,00</b>	<b>125.335.603,12</b>	<b>124.451.494,39</b>	<b>116.765.344,42</b>	<b>7.898.876,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	69.244.900,00	79.848.400,00	77.222.668,34	77.222.668,34	71.610.249,56	2.625.731,66
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Despesas Correntes	46.815.280,00	53.382.080,00	48.112.934,78	47.228.826,05	45.155.094,86	5.269.145,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.495.820,00</b>	<b>19.287.520,00</b>	<b>14.464.842,24</b>	<b>12.267.061,35</b>	<b>12.099.742,96</b>	<b>4.822.677,76</b>
Investimentos	26.495.820,00	19.287.520,00	14.464.842,24	12.267.061,35	12.099.742,96	4.822.677,76
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/2019 À 12/2019**

Exercício: 2019

Página: 2/2

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>143.900.000,00</b>	<b>152.567.500,00</b>	<b>139.800.445,36</b>	<b>136.718.555,74</b>	<b>128.865.087,38</b>	<b>12.767.054,64</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.160.310,81</b>	<b>3.160.310,81</b>	<b>3.160.310,81</b>	<b>139.689,19</b>
Amortização da Dívida Interna	3.300.000,00	3.300.000,00	3.160.310,81	3.160.310,81	3.160.310,81	139.689,19
Outras Dívidas	3.300.000,00	3.300.000,00	3.160.310,81	3.160.310,81	3.160.310,81	139.689,19
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>147.200.000,00</b>	<b>155.867.500,00</b>	<b>142.960.756,17</b>	<b>139.878.866,55</b>	<b>132.025.398,19</b>	<b>12.906.743,83</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.827,77</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>147.200.000,00</b>	<b>155.867.500,00</b>	<b>143.835.583,94</b>	<b>139.878.866,55</b>	<b>132.025.398,19</b>	

\* Balanço Encerrado.

CAPÃO BONITO, 31 de Dezembro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI  
Prefeito Municipal  
072.114.408-05RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA  
Coordenadora Div. Contabilidade  
CRC 1SP 247748/0-8