



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL**
PERÍODO DE 01/2020 À 12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	142.888.000,00	142.887.999,00	145.253.294,80	2.365.295,80
Receita Tributária	19.045.000,00	19.045.000,00	15.942.421,82	-3.102.578,18
Impostos	15.611.000,00	15.611.000,00	13.410.801,14	-2.200.198,86
Taxas	3.417.000,00	3.417.000,00	2.528.931,86	-888.068,14
Contribuição de Melhoria	17.000,00	17.000,00	2.688,82	-14.311,18
Receita de Contribuições	2.191.000,00	2.191.000,00	1.771.944,85	-419.055,15
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	2.191.000,00	2.191.000,00	1.771.944,85	-419.055,15
Receita Patrimonial	536.000,00	536.000,00	121.283,30	-414.716,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	103.000,00	103.000,00	54.390,48	-48.609,52
Valores Mobiliários	433.000,00	433.000,00	66.892,82	-366.107,18
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 Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	262.000,00	262.000,00	64.796,69	-197.203,31
Transferências Correntes	120.056.000,00	120.056.000,00	126.059.408,10	6.003.408,10
Transferências da União e de suas Entidades	49.591.000,00	49.591.000,00	59.296.240,53	9.705.240,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.465.000,00	35.465.000,00	33.537.892,49	-1.927.107,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	35.000.000,00	33.217.635,08	-1.782.364,92
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	798.000,00	797.999,00	1.293.440,04	495.441,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	455.000,00	455.000,00	313.226,77	-141.773,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	118.000,00	118.000,00	740.943,22	622.943,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	225.000,00	224.999,00	239.270,05	14.271,05
RECEITAS DE CAPITAL	11.612.000,00	11.612.000,00	6.692.013,55	-4.919.986,45
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	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.412.000,00	11.412.000,00	6.692.013,55	-4.719.986,45
Transferências da União e de suas Entidades	9.099.000,00	9.099.000,00	5.291.985,14	-3.807.014,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.313.000,00	2.313.000,00	1.400.028,41	-912.971,59
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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	154.500.000,00	154.499.999,00	151.945.308,35	-2.554.690,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL
 PERÍODO DE 01/2020 À 12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	154.500.000,00	154.499.999,00	151.945.308,35	
DÉFICIT (IV)	0,00	10.789.552,41	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	154.500.000,00	165.289.551,41	151.945.308,35	-13.344.243,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		5.949.306,09		
Superávit Financeiro		5.949.306,09		
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	128.459.250,00	140.133.461,24	127.955.194,78	124.707.771,67	123.591.680,13	12.178.266,46
Pessoal e Encargos Sociais	77.528.500,00	80.778.100,00	75.620.505,50	75.620.505,50	74.785.666,99	5.157.594,50
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Despesas Correntes	50.926.750,00	59.351.361,24	52.334.689,28	49.087.266,17	48.806.013,14	7.016.671,96
DESPESAS DE CAPITAL	21.437.250,00	21.981.190,17	17.997.438,83	12.305.961,13	11.662.137,43	3.983.751,34
Investimentos	21.437.250,00	21.981.190,17	17.997.438,83	12.305.961,13	11.662.137,43	3.983.751,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.438.500,00	511.800,00	0,00	0,00	0,00	511.800,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	151.335.000,00	162.626.451,41	145.952.633,61	137.013.732,80	135.253.817,56	16.673.817,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	3.165.000,00	2.663.100,00	2.663.040,71	2.663.040,71	2.663.040,71	59,29
Amortização da Dívida Interna	3.165.000,00	2.663.100,00	2.663.040,71	2.663.040,71	2.663.040,71	59,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.165.000,00	2.663.100,00	2.663.040,71	2.663.040,71	2.663.040,71	59,29
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	154.500.000,00	165.289.551,41	148.615.674,32	139.676.773,51	137.916.858,27	16.673.877,09
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.329.634,03			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	154.500.000,00	165.289.551,41	151.945.308,35	139.676.773,51	137.916.858,27	

* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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