



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|---|----------------|
| 1.0 | RECEITAS CORRENTES | 124.874.000,00 | 3.0 | DESPESAS CORRENTES | 96.984.000,00 |
| 1.1 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.735.000,00 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.889.000,00 |
| 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.700.000,00 | 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.737.000,00 | 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.091.000,00 |
| 1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 328.000,00 | | | |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 105.789.000,00 | | | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.585.000,00 | | | |
| | | | SUPERÁVIT | | |
| | | | 27.890.000,00 | | |
| TOTAL: | | 124.874.000,00 | TOTAL: | | 124.874.000,00 |
| SUPERÁVIT CORRENTE | | 27.890.000,00 | | | |
| 2.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 15.313.000,00 | 4.0 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.285.000,00 |
| 2.1 | OPERAÇÕES DE CREDITO | 2.700.000,00 | 4.4 | INVESTIMENTOS | 27.655.000,00 |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 90.000,00 | 4.6 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 2.630.000,00 |
| 2.4 | TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL | 12.523.000,00 | | | |
| | | | SUPERÁVIT | | |
| | | | 12.918.000,00 | | |
| TOTAL: | | 43.203.000,00 | TOTAL: | | 43.203.000,00 |
| RESUMO | | | | | |
| 1.0 | RECEITAS CORRENTES | 124.874.000,00 | 3.0 | DESPESAS CORRENTES | 96.984.000,00 |
| 2.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 15.313.000,00 | 4.0 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.285.000,00 |
| 9.0 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -11.787.000,00 | 9.0 | Reserva de Contingência | 1.131.000,00 |
| TOTAL: | | 128.400.000,00 | TOTAL: | | 128.400.000,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 2/2

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

RECEITA

DESPESA

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
Tesoureira
176.415.378-20