



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

23/03/17 14:24

Exercício: 2016

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	52.910.000,00	52.910.000,00	60.834.575,45	7.924.575,45
Receita Tributária	6.028.000,00	6.028.000,00	6.829.747,05	801.747,05
Impostos	4.248.000,00	4.248.000,00	5.681.930,42	1.433.930,42
Taxas	1.620.000,00	1.620.000,00	1.147.816,63	-472.183,37
Contribuição de Melhoria	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Receita de Contribuições	500.000,00	500.000,00	125.952,52	-374.047,48
Contribuição de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	125.952,52	-374.047,48
Receita Patrimonial	395.000,00	395.000,00	705.538,39	310.538,39
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	48.202,55	8.202,55
Receitas de Valores Mobiliários	355.000,00	355.000,00	657.335,84	302.335,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	45.592.000,00	45.592.000,00	52.257.290,84	6.665.290,84
Transferências Intergovernamentais	42.437.000,00	42.437.000,00	48.360.178,16	5.923.178,16
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	9.160,00	9.160,00
Transferências de Convênios	3.155.000,00	3.155.000,00	3.887.952,68	732.952,68
Outras Receitas Correntes	395.000,00	395.000,00	916.046,65	521.046,65
Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	114.276,09	49.276,09
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	583.371,62	583.371,62
Receita da Dívida Ativa	330.000,00	330.000,00	218.320,43	-111.679,57
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	78,51	78,51
RECEITAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	2.324.418,62	2.234.418,62
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.594.107,82	1.594.107,82
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	1.594.107,82	1.594.107,82
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	56.320,80	36.320,80
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	56.320,80	36.320,80
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	70.000,00	70.000,00	673.990,00	603.990,00
Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	673.990,00	603.990,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.000.000,00	53.000.000,00	63.158.994,07	10.158.994,07
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	53.000.000,00	53.000.000,00	63.158.994,07	10.158.994,07
DÉFICIT (IV)	0,00	11.841.351,36	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	53.000.000,00	64.841.351,36	63.158.994,07	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		276.651,36		
Superávit Financeiro		276.651,36		

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	49.472.900,00	58.344.011,97	56.803.108,34	55.774.554,04	50.218.797,20	1.540.903,63
Pessoal e Encargos Sociais	27.285.000,00	31.037.600,00	30.277.675,98	30.277.675,98	26.562.386,71	759.924,02
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	168.000,00	167.631,80	167.631,80	167.631,80	368,20
Outras Despesas Correntes	22.087.900,00	27.138.411,97	26.357.800,56	25.329.246,26	23.488.778,69	780.611,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.203.000,00	2.024.639,39	1.278.269,96	1.019.386,78	892.261,78	746.369,43
Investimentos	1.203.000,00	2.024.639,39	1.278.269,96	1.019.386,78	892.261,78	746.369,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	529.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	51.205.000,00	60.369.351,36	58.081.378,30	56.793.940,82	51.111.058,98	2.287.973,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/03/17 14:24

Exercício: 2016

Página: 2/2

4R Sistemas

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.795.000,00	4.472.000,00	4.098.959,02	4.098.959,02	4.098.959,02	373.040,98
Amortização da Dívida Interna	1.795.000,00	4.472.000,00	4.098.959,02	4.098.959,02	4.098.959,02	373.040,98
Outras Dívidas	1.795.000,00	4.472.000,00	4.098.959,02	4.098.959,02	4.098.959,02	373.040,98
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	53.000.000,00	64.841.351,36	62.180.337,32	60.892.899,84	55.210.018,00	2.661.014,04
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	978.656,75			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	53.000.000,00	64.841.351,36	63.158.994,07	60.892.899,84	55.210.018,00	

* Balanço Encerrado.

APIÁ, 31 de Dezembro de 2016.

ARI OSMAR MARTINS KINOR
PREFEITO
CPF 040.389.448-40

MAURO CELI FREITAS
CONTADOR
CRC 1SP149.153/O-1