



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Apiaí  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ

Exercício: 2017

Mês: 1

Em

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	52.910.000,00	52.910.000,00	60.834.575,45	7.924.575,45	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	47.437.900,00	56.197.011,97	54.804.707,68	53.776.153,38	48.220.396,54	1.392.304,59
<b>Receita Tributária</b>	6.028.000,00	6.028.000,00	6.829.747,05	801.747,05	Pessoal e Encargos Sociais	25.560.000,00	29.232.600,00	28.606.231,90	28.606.231,90	24.890.942,63	626.367,07
Impostos	4.248.000,00	4.248.000,00	5.681.930,42	1.433.930,42	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	168.000,00	167.631,80	167.631,80	167.631,80	368,20
Taxas	1.620.000,00	1.620.000,00	1.147.816,63	-472.183,37	Outras Despesas Correntes	21.777.900,00	26.796.411,97	26.030.843,98	25.002.289,68	23.161.822,11	765.567,37
Contribuição de Melhoria	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	825.000,00	1.758.639,39	1.218.159,54	959.276,36	832.151,36	540.477,03
<b>Receita de Contribuições</b>	500.000,00	500.000,00	125.952,52	-374.047,48	Investimentos	825.000,00	1.758.639,39	1.218.159,54	959.276,36	832.151,36	540.477,03
Contribuição de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	125.952,52	-374.047,48	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	529.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
<b>Receita Patrimonial</b>	395.000,00	395.000,00	705.538,39	310.538,39	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.792.000,00	57.956.351,36	56.022.867,22	54.735.429,74	49.052.547,90	1.933.481,46
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	48.202,55	8.202,55	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	1.795.000,00	4.472.000,00	4.098.959,02	4.098.959,02	4.098.959,02	373.040,98
Receitas de Valores Mobiliários	355.000,00	355.000,00	657.335,84	302.335,84	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
<b>Transferências Correntes</b>	45.592.000,00	45.592.000,00	52.257.290,84	6.665.290,84	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
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							
<b>Outras Receitas</b>	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							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	90.000,00	90.000,00	2.324.418,62	2.234.418,62							
<b>Operações de Crédito</b>	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							
<b>Alienação de Bens</b>	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							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANNE PREZZOTO KITAKAWA LIMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Valider documento digital e informe o código do documento: YZTT-10S7-4RNW-83LK

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
<b>Transferência de Capital</b>	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							
Subtotal das Receitas (I)	53.000.000,00	53.000.000,00	63.158.994,07	10.158.994,07							
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				0,00							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	53.000.000,00	53.000.000,00	63.158.994,07	10.158.994,07	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	50.587.000,00	62.428.351,36	60.121.826,24	58.834.388,76	53.151.506,92	2.306.525,00
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	9.428.351,36	0,00		<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	2.413.000,00	0,00	3.037.167,83			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	53.000.000,00	62.428.351,36	63.158.994,07		<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	53.000.000,00	62.428.351,36	63.158.994,07	58.834.388,76	53.151.506,92	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>											
Superávit Financeiro	276.651,36										
	276.651,36										