ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Santana de Parnaíba
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Exercício: 202
Mês: 1
Valores em R

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	1.734.720.400,00	1.735.863.756,67	1.596.249.127,61	-139.614.629,06
Receita Tributária	864.190.000,00	864.190.000,00	853.105.962,18	-11.084.037,82
Impostos	809.630.000,00	809.630.000,00	816.927.751,60	7.297.751,60
Taxas	54.560.000,00	54.560.000,00	36.178.210,58	-18.381.789,42
Receita de Contribuições	19.000.000,00	19.000.000,00	18.609.404,26	-390.595,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.000.000,00	19.000.000,00	18.609.404,26	-390.595,74
Receita Patrimonial	73.811.100,00	73.854.903,07	50.194.690,92	-23.660.212,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.010.000,00	3.010.000,00	3.286.557,62	276.557,62
Valores Mobiliários	70.801.100,00	70.844.903,07	46.908.133,30	-23.936.769,77
Transferências Correntes	735.655.000,00	736.754.553,60	649.807.790,05	-86.946.763,55
Transferências da União e de suas Entidades	229.845.000,00	230.944.553,60	183.755.890,04	-47.188.663,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	310.810.000,00	310.810.000,00	264.981.093,74	-45.828.906,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	195.000.000,00	195.000.000,00	201.070.806,27	6.070.806,27
Outras Receitas Correntes	42.064.300,00	42.064.300,00	24.531.280,20	-17.533.019,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.500.000,00	24.500.000,00	21.761.455,26	-2.738.544,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.044.300,00	2.044.300,00	427.303,22	-1.616.996,78
Demais Receitas Correntes	15.520.000,00	15.520.000,00	2.342.521,72	-13.177.478,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	654.825,90	454.825,90
Transferência de Capital	0,00	200.000,00	654.825,90	454.825,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	200.000,00	654.825,90	454.825,90
Subtotal das Receitas (I)	1.734.720.400,00	1.736.063.756,67	1.596.903.953,51	-139.159.803,16

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO D DOTAÇÃ (i = e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.462.568.536,47	1.478.252.309,18	1.338.455.775,62	1.289.181.631,08	1.264.919.070,11	139.796.533
Pessoal e Encargos Sociais	711.548.130,18	708.355.130,18	669.732.680,29	669.732.680,29	664.560.172,16	38.622.449
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	500.000,00	430.533,51	430.533,51	430.533,51	69.466
Outras Despesas Correntes	750.320.406,29	769.397.179,00	668.292.561,82	619.018.417,28	599.928.364,44	101.104.617
DESPESAS DE CAPITAL	227.270.863,53	222.224.547,18	183.264.696,80	141.343.803,74	132.734.239,56	38.959.850
Investimentos	227.270.863,53	222.224.547,18	183.264.696,80	141.343.803,74	132.734.239,56	38.959.850
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	4.235.000
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.699.839.400,00	1.704.711.856,36	1.521.720.472,42	1.430.525.434,82	1.397.653.309,67	182.991.383
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	720.000,00	645.000,00	623.931,48	623.931,48	623.931,48	21.068
Amortização da Dívida Interna	720.000,00	645.000,00	623.931,48	623.931,48	623.931,48	21.068
Outras Dívidas	720.000,00	645.000,00	623.931,48	623.931,48	623.931,48	21.068

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIOVANA BEVILACQUA FROTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XLV-4UIZ-76OX-7C4C

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.734.720.400,00	1.736.063.756,67	1.596.903.953,51	-139.159.803,16	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)**	1.700.559.400,00	1.705.356.856,36	1.522.344.403,90	1.431.149.366,30	1.398.277.241,15	183.012.452,46
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		**SUPERÁVIT (IX)**	34.161.000,00	30.706.900,31	74.559.549,61			
TOTAL (V) = (III + IV)	1.734.720.400,00	1.736.063.756,67	1.596.903.953,51		**TOTAL (X) = (VIII + IX)**	1.734.720.400,00	1.736.063.756,67	1.596.903.953,51	1.431.149.366,30	1.398.277.241,15	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	6.428.099,69										
Superávit Financeiro	3.454.099,69										
Reabertura de créditos	2.974.000,00										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIOVANA BEVILACQUA FROTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XLV-4UIZ-76OX-7C4C