



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 201

Mês: 1

Em R:

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 DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	719.135.000,00	719.236.613,40	746.597.993,60	27.361.380,20	DESPESAS CORRENTES	631.375.000,00	648.347.193,40	608.927.046,68	587.750.402,63	583.484.574,19	39.420.146,00
Receita Tributária	283.979.000,00	283.979.000,00	281.296.518,34	-2.682.481,66	Pessoal e Encargos Sociais	339.648.000,00	343.729.000,00	340.325.562,62	340.325.562,62	340.317.046,60	3.403.433,00
Impostos	267.082.000,00	267.082.000,00	265.891.040,32	-1.190.959,68	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas	16.897.000,00	16.897.000,00	15.405.478,02	-1.491.521,98	Outras Despesas Correntes	291.722.000,00	304.613.193,40	268.601.484,06	247.424.840,01	243.167.527,59	36.011.705,00
Receita de Contribuições	10.400.000,00	10.400.000,00	11.210.321,97	810.321,97	DESPESAS DE CAPITAL	53.890.000,00	62.266.655,64	52.355.392,55	40.287.810,96	39.961.293,36	9.911.265,00
Contribuição de Iluminação Pública	10.400.000,00	10.400.000,00	11.210.321,97	810.321,97	Investimentos	53.890.000,00	62.266.655,64	52.355.392,55	40.287.810,96	39.961.293,36	9.911.265,00
Receita Patrimonial	10.848.000,00	10.848.000,00	10.009.159,79	-838.840,21	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	693.365.000,00	710.833.849,04	661.282.439,23	628.038.213,59	623.445.867,55	49.551.406,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.847.000,00	10.847.000,00	10.009.159,79	-837.840,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4.051.000,00	2.412.000,00	2.194.792,13	2.194.792,13	2.194.792,13	217.207,00
Transferências Correntes	376.324.000,00	376.425.613,40	398.754.148,93	22.328.535,53	Amortização da Dívida Interna	4.051.000,00	2.412.000,00	2.194.792,13	2.194.792,13	2.194.792,13	217.207,00
Transferências Intergovernamentais	375.782.000,00	375.782.000,00	397.759.769,68	21.977.769,68	Outras Dívidas	4.051.000,00	2.412.000,00	2.194.792,13	2.194.792,13	2.194.792,13	217.207,00
Transferências de Convênios	542.000,00	643.613,40	994.379,25	350.765,85							
Outras Receitas	37.584.000,00	37.584.000,00	45.327.844,57	7.743.844,57							
Multas e Juros de Mora	14.448.000,00	14.448.000,00	10.278.117,38	-4.169.882,62							
Indenizações e Restituições	158.000,00	158.000,00	277.730,37	119.730,37							
Receita da Dívida Ativa	15.933.000,00	15.933.000,00	18.278.332,47	2.345.332,47							
Receitas Correntes Diversas	7.045.000,00	7.045.000,00	16.493.664,35	9.448.664,35							
RECEITAS DE CAPITAL	281.000,00	1.925.235,64	2.569.062,85	643.827,21							
Alienação de Bens	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00							
Transferência de Capital	281.000,00	1.925.235,64	2.562.462,85	637.227,21							
Transferências Intergovernamentais	281.000,00	281.000,00	0,00	-281.000,00							
Transferências de Convênios	0,00	1.644.235,64	2.562.462,85	918.227,21							
Subtotal das Receitas (I)	719.416.000,00	721.161.849,04	749.167.056,45	28.005.207,41							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABRIZIO PETRUCCI. 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: 1-DHBI-K7KX-7334-84UX

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	719.416.000,00	721.161.849,04	749.167.056,45	28.005.207,41	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	697.416.000,00	713.245.849,04	663.477.231,36	630.233.005,72	625.640.659,68	49.768.617,68
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		SUPERÁVIT (IX)	22.000.000,00	7.916.000,00	85.689.825,09			
TOTAL (V) = (III + IV)	719.416.000,00	721.161.849,04	749.167.056,45		TOTAL (X) = (VIII + IX)	719.416.000,00	721.161.849,04	749.167.056,45	630.233.005,72	625.640.659,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	14.084.000,00										
Superávit Financeiro	14.084.000,00										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABRIZIO PETRUCCI. 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: 1-DHBI-K7KX-7334-84UX