



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2019
Mês: 02

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)
RECEITAS CORRENTES	797.164.000,00	812.004.000,00	941.193.035,35	129.189.035,35	DESPESAS CORRENTES	690.573.000,00	718.050.450,00	678.512.959,82	653.503.175,40	643.172.389,18	39.537.490,60
Receita Tributária	377.581.000,00	392.421.000,00	483.277.695,59	90.856.695,59	Pessoal e Encargos Sociais	358.262.000,00	374.567.200,00	372.433.821,14	372.433.821,14	369.562.798,89	2.133.372,86
Impostos	357.096.000,00	371.936.000,00	462.852.609,39	90.916.609,39	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas	20.485.000,00	20.485.000,00	20.425.086,20	-59.913,80	Outras Despesas Correntes	332.306.000,00	343.478.250,00	306.079.138,68	281.069.354,26	273.609.590,29	37.399,74
Receita de Contribuições	12.600.000,00	12.600.000,00	12.125.738,36	-474.261,64	DESPESAS DE CAPITAL	73.700.000,00	145.291.863,00	122.259.063,75	101.627.977,29	101.437.740,44	23.032,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.600.000,00	12.600.000,00	12.125.738,36	-474.261,64	Investimentos	73.700.000,00	145.291.863,00	122.259.063,75	101.627.977,29	101.437.740,44	23.032,55
Receita Patrimonial	11.391.000,00	11.391.000,00	6.501.070,50	-4.889.929,50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.025.000,00	2.692.550,00	0,00	0,00	0,00	2.692.550,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	773.298.000,00	866.034.863,00	800.772.023,57	755.131.152,69	744.610.129,62	65.262,31
Valores Mobiliários	11.390.000,00	11.390.000,00	6.501.070,50	-4.888.929,50	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	522.000,00	623.000,00	595.976,27	595.976,27	595.976,27	27.023,73
Transferências Correntes	386.621.000,00	386.621.000,00	424.559.295,98	37.938.295,98	Amortização da Dívida Interna	522.000,00	623.000,00	595.976,27	595.976,27	595.976,27	27.023,73
Transferências da União e de suas Entidades	87.679.000,00	87.679.000,00	93.067.386,60	5.388.386,60	Outras Dívidas	522.000,00	623.000,00	595.976,27	595.976,27	595.976,27	27.023,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	199.290.000,00	199.290.000,00	221.093.823,62	21.803.823,62							
Transferências de Outras Instituições Públicas	99.652.000,00	99.652.000,00	110.398.085,76	10.746.085,76							
Outras Receitas	8.971.000,00	8.971.000,00	14.729.234,92	5.758.234,92							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.053.000,00	2.053.000,00	765.948,19	-1.287.051,81							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.000,00	102.000,00	8.836.787,07	8.734.787,07							
Demais Receitas Correntes	6.816.000,00	6.816.000,00	5.126.499,66	-1.689.500,34							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI; Sistema e-TCE/SP. 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-X4GP-6VZB-5W3E-9VZD

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.247.863,00	3.297.572,71	2.049.709,71
Operações de Crédito	0,00	1.247.863,00	0,00	-1.247.863,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.247.863,00	0,00	-1.247.863,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	3.244.772,71	3.244.772,71
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	389.411,32	389.411,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.855.361,39	2.855.361,39
Subtotal das Receitas (I)	797.164.000,00	813.251.863,00	944.490.608,06	131.238.745,06
REFINANCIAMENTO (II)				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	797.164.000,00	813.251.863,00	944.490.608,06	131.238.745,06
DÉFICIT (IV)	0,00	53.406.000,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	797.164.000,00	866.657.863,00	944.490.608,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	76.750.000,00			
Superávit Financeiro	76.750.000,00			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	773.820.000,00	866.657.863,00	801.367.999,84	755.727.128,96	745.206.105,89	65.289,1
SUPERÁVIT (IX)	23.344.000,00	0,00	143.122.608,22			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	797.164.000,00	866.657.863,00	944.490.608,06	755.727.128,96	745.206.105,89	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MILTON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI; Sistema e-TCE/SP. 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-X4GP-6VZB-5W3E-9VZD