



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	665.677.000,00	666.752.696,45	679.695.297,48	12.942.601,03
Receita Tributária	265.051.000,00	265.051.000,00	253.477.437,62	-11.573.562,38
Impostos	249.390.000,00	249.390.000,00	241.582.186,23	-7.807.813,77
Taxas	15.661.000,00	15.661.000,00	11.895.251,39	-3.765.748,61
Receita de Contribuições	10.840.000,00	10.840.000,00	10.171.830,90	-668.169,10
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.840.000,00	10.840.000,00	10.171.830,90	-668.169,10
Receita Patrimonial	6.570.000,00	6.570.000,00	9.725.971,82	3.155.971,82
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.560.000,00	6.560.000,00	9.725.971,82	3.165.971,82
Transferências Correntes	361.448.000,00	362.523.696,45	372.579.097,70	10.055.401,25
Transferências Intergovernamentais	361.023.000,00	362.098.696,45	372.123.758,19	10.025.061,74
Transferências de Convênios	425.000,00	425.000,00	455.339,51	30.339,51
Outras Receitas Correntes	21.768.000,00	21.768.000,00	33.740.959,44	11.972.959,44
Multas e Juros de Mora	8.960.000,00	8.960.000,00	11.341.768,27	2.381.768,27
Indenizações e Restituições	32.000,00	32.000,00	178.783,22	146.783,22
Receita da Dívida Ativa	10.180.000,00	10.180.000,00	14.951.811,09	4.771.811,09
Receitas Correntes Diversas	2.596.000,00	2.596.000,00	7.268.596,86	4.672.596,86
RECEITAS DE CAPITAL	8.180.000,00	9.681.322,89	6.466.722,70	-3.214.600,19
Transferência de Capital	8.180.000,00	9.681.322,89	6.466.722,70	-3.214.600,19
Transferências Intergovernamentais	310.000,00	430.000,00	579.592,41	149.592,41
Transferências de Convênios	7.870.000,00	9.251.322,89	5.887.130,29	-3.364.192,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	673.857.000,00	676.434.019,34	686.162.020,18	9.728.000,84
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	673.857.000,00	676.434.019,34	686.162.020,18	9.728.000,84
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	673.857.000,00	676.434.019,34	686.162.020,18	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	15.237.875,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	605.379.000,00	623.042.546,45	606.539.691,32	583.914.074,49	579.858.343,40	16.502.855,13
Pessoal e Encargos Sociais	323.788.000,00	310.790.000,00	308.422.193,28	308.422.193,28	308.422.193,28	2.367.806,72
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	281.590.000,00	312.251.546,45	298.117.498,04	275.491.881,21	271.436.150,12	14.134.048,41
DESPESA DE CAPITAL	35.636.000,00	41.708.347,89	34.931.940,01	31.154.353,20	31.150.553,20	6.776.407,88
Investimentos	35.636.000,00	41.708.347,89	34.931.940,01	31.154.353,20	31.150.553,20	6.776.407,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.600.000,00	1.679.000,00	0,00	0,00	0,00	1.679.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	648.615.000,00	666.429.894,34	641.471.631,33	615.068.427,69	611.008.896,60	24.958.263,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	4.102.000,00	4.102.000,00	3.778.119,57	3.778.119,57	3.778.119,57	323.880,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.102.000,00	4.102.000,00	3.778.119,57	3.778.119,57	3.778.119,57	323.880,43
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	652.717.000,00	670.531.894,34	645.249.750,90	618.846.547,26	614.787.016,17	25.282.143,44
SUPERÁVIT (IX)	21.140.000,00	5.902.125,00	40.912.269,28	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	673.857.000,00	676.434.019,34	686.162.020,18	-	-	-

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2016

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.832.544,46	22.625.616,83	9.121.563,30	9.121.563,30	693.361,16	22.643.236,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.832.544,46	22.625.616,83	9.121.563,30	9.121.563,30	693.361,16	22.643.236,83
DESPESAS DE CAPITAL	14.846.507,97	3.777.586,81	5.185.172,66	5.185.172,66	318.632,17	13.120.289,95
INVESTIMENTOS	14.846.507,97	3.777.586,81	5.185.172,66	5.185.172,66	318.632,17	13.120.289,95
TOTAL	24.679.052,43	26.403.203,64	14.306.735,96	14.306.735,96	1.011.993,33	35.763.526,78

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2016

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.708.497,02	4.055.731,09	5.194.174,16	40.547,35	7.529.506,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.532,69	0,00	4.895,27	1.637,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.701.964,33	4.055.731,09	5.189.278,89	38.909,93	7.529.506,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.429.163,61	3.800,00	1.429.163,61	0,00	3.800,00
INVESTIMENTOS	1.429.163,61	3.800,00	1.429.163,61	0,00	3.800,00
TOTAL	10.137.660,63	4.059.531,09	6.623.337,77	40.547,35	7.533.306,60

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2016

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP