



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	806.869.000,00	806.970.613,40	860.476.673,86	53.506.060,46
Receita Tributária	283.979.000,00	283.979.000,00	281.296.518,34	-2.682.481,66
Impostos	267.082.000,00	267.082.000,00	265.891.040,32	-1.190.959,68
Taxas	16.897.000,00	16.897.000,00	15.405.478,02	-1.491.521,98
Receita de Contribuições	63.076.000,00	63.076.000,00	68.224.602,43	5.148.602,43
Contribuições Sociais	52.676.000,00	52.676.000,00	57.014.280,46	4.338.280,46
Contribuição de Iluminação Pública	10.400.000,00	10.400.000,00	11.210.321,97	810.321,97
Receita Patrimonial	45.848.000,00	45.848.000,00	66.849.445,57	21.001.445,57
Receitas Imobiliária	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	45.847.000,00	45.847.000,00	66.849.445,57	21.002.445,57
Transferências Correntes	376.324.000,00	376.425.613,40	398.754.148,93	22.328.535,53
Transferências Intergovernamentais	375.782.000,00	375.782.000,00	397.759.769,68	21.977.769,68
Transferências de Convênios	542.000,00	643.613,40	994.379,25	350.765,85
Outras Receitas Correntes	37.642.000,00	37.642.000,00	45.351.958,59	7.709.958,59
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	7.103.000,00	7.103.000,00	16.517.778,37	9.414.778,37
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)	807.150.000,00	808.895.849,04	863.045.736,71	54.149.887,67
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	807.150.000,00	808.895.849,04	863.045.736,71	54.149.887,67
DÉFICIT (IV)	-	14.084.000,00	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	807.150.000,00	822.979.849,04	863.045.736,71	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	14.084.000,00			
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	666.499.000,00	683.827.493,40	639.561.795,09	618.235.143,04	613.949.395,67	44.265.698,31
Pessoal e Encargos Sociais	367.489.000,00	371.121.900,00	364.051.932,66	364.051.932,66	364.023.823,07	7.069.967,34
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	299.005.000,00	312.700.593,40	275.509.862,43	254.183.210,38	249.925.572,60	37.190.730,97
DESPESA DE CAPITAL	55.135.000,00	63.165.255,64	52.566.022,28	40.498.440,69	40.171.923,09	10.599.233,36
Investimentos	55.135.000,00	63.165.255,64	52.566.022,28	40.498.440,69	40.171.923,09	10.599.233,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
RESERVA DO RPPS	73.355.000,00	73.355.000,00	0,00	0,00	0,00	73.355.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	803.089.000,00	820.567.749,04	692.127.817,37	658.733.583,73	654.121.318,76	128.439.931,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	4.061.000,00	2.412.100,00	2.194.792,13	2.194.792,13	2.194.792,13	217.307,87
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.061.000,00	2.412.100,00	2.194.792,13	2.194.792,13	2.194.792,13	217.307,87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	807.150.000,00	822.979.849,04	694.322.609,50	660.928.375,86	656.316.110,89	128.657.239,54
SUPERÁVIT (IX)	-	-	168.723.127,21	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	807.150.000,00	822.979.849,04	863.045.736,71	-	-	-

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2017

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
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.CAIXA DE PREVIDÊNCIA

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	22.818.704,41	21.326.652,05	19.003.920,56	19.003.920,56	2.882.006,47	22.259.429,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.818.704,41	21.326.652,05	19.003.920,56	19.003.920,56	2.882.006,47	22.259.429,43
DESPESAS DE CAPITAL	13.120.289,95	12.067.581,59	2.232.985,84	2.232.985,84	2.716.492,34	20.238.393,36
INVESTIMENTOS	13.120.289,95	12.067.581,59	2.232.985,84	2.232.985,84	2.716.492,34	20.238.393,36
TOTAL	35.938.994,36	33.394.233,64	21.236.906,40	21.236.906,40	5.598.498,81	42.497.822,79

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2017

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
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.CAIXA DE PREVIDÊNCIA

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	30.530.646,76	25.612.399,42	21.055.251,62	3.065.968,74	32.021.825,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.159,08	28.109,59	168.159,08	0,00	28.109,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.362.487,68	25.584.289,83	20.887.092,54	3.065.968,74	31.993.716,23
DESPESAS DE CAPITAL	13.124.089,95	12.394.099,19	2.236.785,84	2.716.492,34	20.564.910,96
INVESTIMENTOS	13.124.089,95	12.394.099,19	2.236.785,84	2.716.492,34	20.564.910,96
TOTAL	43.654.736,71	38.006.498,61	23.292.037,46	5.782.461,08	52.586.736,78

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2017

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
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.CAIXA DE PREVIDÊNCIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP