



RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>719.135.000,00</b>	<b>719.236.613,40</b>	<b>746.597.993,60</b>	<b>27.361.380,20</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>283.979.000,00</b>	<b>283.979.000,00</b>	<b>281.296.518,34</b>	<b>-2.682.481,66</b>
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
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>11.210.321,97</b>	<b>810.321,97</b>
Contribuição de Iluminação Pública	10.400.000,00	10.400.000,00	11.210.321,97	810.321,97
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>10.848.000,00</b>	<b>10.848.000,00</b>	<b>10.009.159,79</b>	<b>-838.840,21</b>
Receitas Imobiliária	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.847.000,00	10.847.000,00	10.009.159,79	-837.840,21
<b>Transferências Correntes</b>	<b>376.324.000,00</b>	<b>376.425.613,40</b>	<b>398.754.148,93</b>	<b>22.328.535,53</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>37.584.000,00</b>	<b>37.584.000,00</b>	<b>45.327.844,57</b>	<b>7.743.844,57</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>281.000,00</b>	<b>1.925.235,64</b>	<b>2.569.062,85</b>	<b>643.827,21</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>281.000,00</b>	<b>1.925.235,64</b>	<b>2.562.462,85</b>	<b>637.227,21</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>719.416.000,00</b>	<b>721.161.849,04</b>	<b>749.167.056,45</b>	<b>28.005.207,41</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>719.416.000,00</b>	<b>721.161.849,04</b>	<b>749.167.056,45</b>	<b>28.005.207,41</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>719.416.000,00</b>	<b>721.161.849,04</b>	<b>749.167.056,45</b>	-
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	14.084.000,00			
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>631.375.000,00</b>	<b>648.347.193,40</b>	<b>608.927.046,68</b>	<b>587.750.402,63</b>	<b>583.484.574,19</b>	<b>39.420.146,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	339.648.000,00	343.729.000,00	340.325.562,62	340.325.562,62	340.317.046,60	3.403.437,38
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	291.722.000,00	304.613.193,40	268.601.484,06	247.424.840,01	243.167.527,59	36.011.709,34
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>53.890.000,00</b>	<b>62.266.655,64</b>	<b>52.355.392,55</b>	<b>40.287.810,96</b>	<b>39.961.293,36</b>	<b>9.911.263,09</b>
Investimentos	53.890.000,00	62.266.655,64	52.355.392,55	40.287.810,96	39.961.293,36	9.911.263,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>693.365.000,00</b>	<b>710.833.849,04</b>	<b>661.282.439,23</b>	<b>628.038.213,59</b>	<b>623.445.867,55</b>	<b>49.551.409,81</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>4.051.000,00</b>	<b>2.412.000,00</b>	<b>2.194.792,13</b>	<b>2.194.792,13</b>	<b>2.194.792,13</b>	<b>217.207,87</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.051.000,00	2.412.000,00	2.194.792,13	2.194.792,13	2.194.792,13	217.207,87
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>697.416.000,00</b>	<b>713.245.849,04</b>	<b>663.477.231,36</b>	<b>630.233.005,72</b>	<b>625.640.659,68</b>	<b>49.768.617,68</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>7.916.000,00</b>	<b>85.689.825,09</b>			
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>719.416.000,00</b>	<b>721.161.849,04</b>	<b>749.167.056,45</b>	-	-	-

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

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.643.236,83</b>	<b>21.176.644,05</b>	<b>18.838.229,53</b>	<b>18.838.229,53</b>	<b>2.872.229,92</b>	<b>22.109.421,43</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.643.236,83	21.176.644,05	18.838.229,53	18.838.229,53	2.872.229,92	22.109.421,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.120.289,95</b>	<b>12.067.581,59</b>	<b>2.232.985,84</b>	<b>2.232.985,84</b>	<b>2.716.492,34</b>	<b>20.238.393,36</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>35.763.526,78</b>	<b>33.244.225,64</b>	<b>21.071.215,37</b>	<b>21.071.215,37</b>	<b>5.588.722,26</b>	<b>42.347.814,79</b>

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

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.172.743,43</b>	<b>25.442.472,49</b>	<b>20.707.124,84</b>	<b>3.056.192,19</b>	<b>31.851.898,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.516,02	0,00	0,00	8.516,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.172.743,43	25.433.956,47	20.707.124,84	3.056.192,19	31.843.382,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.124.089,95</b>	<b>12.394.099,19</b>	<b>2.236.785,84</b>	<b>2.716.492,34</b>	<b>20.564.910,96</b>
INVESTIMENTOS	13.124.089,95	12.394.099,19	2.236.785,84	2.716.492,34	20.564.910,96
<b>TOTAL</b>	<b>43.296.833,38</b>	<b>37.836.571,68</b>	<b>22.943.910,68</b>	<b>5.772.684,53</b>	<b>52.416.809,85</b>

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP