

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.305.000,00</b>	<b>27.305.000,00</b>	<b>29.205.192,12</b>	<b>1.900.192,12</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>3.102.688,16</b>	<b>990.688,16</b>
Impostos	1.751.500,00	1.751.500,00	2.767.150,10	1.015.650,10
Taxas	360.500,00	360.500,00	335.538,06	-24.961,94
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>240.741,85</b>	<b>22.741,85</b>
Receitas Imobiliárias	76.000,00	76.000,00	45.030,63	-30.969,37
Receitas de Valores Mobiliários	142.000,00	142.000,00	195.711,22	53.711,22
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>48.719,06</b>	<b>-25.280,94</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>24.271.000,00</b>	<b>24.271.000,00</b>	<b>23.937.325,99</b>	<b>-333.674,01</b>
Transferências Intergovernamentais	23.982.500,00	23.982.500,00	23.648.655,83	-333.844,17
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	288.500,00	288.500,00	288.670,16	170,16
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.875.717,06</b>	<b>1.245.717,06</b>
Multas e Juros de Mora	165.500,00	165.500,00	50.943,17	-114.556,83
Indenizações e Restituições	71.500,00	71.500,00	32.185,94	-39.314,06
Receita da Dívida Ativa	344.000,00	344.000,00	1.172.109,39	828.109,39
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	49.000,00	49.000,00	620.478,56	571.478,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>568.870,48</b>	<b>-1.326.129,52</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>95,48</b>	<b>-111.904,52</b>
Alienação de Bens Móveis	112.000,00	112.000,00	95,48	-111.904,52
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>568.775,00</b>	<b>-1.006.225,00</b>
Transferências Intergovernamentais	1.414.000,00	1.414.000,00	568.775,00	-845.225,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	161.000,00	161.000,00	0,00	-161.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.774.062,60</b>	<b>574.062,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

Página: 2/2

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.774.062,60</b>	<b>574.062,60</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.774.062,60</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>			<b>0,00</b>	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.817.000,00</b>	<b>26.550.182,00</b>	<b>26.518.835,10</b>	<b>26.517.751,40</b>	<b>25.147.525,14</b>	<b>31.346,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.396.000,00	14.843.270,00	14.841.186,49	14.841.186,49	13.772.852,06	2.083,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.421.000,00	11.706.912,00	11.677.648,61	11.676.564,91	11.374.673,08	29.263,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.488.000,00</b>	<b>2.124.804,00</b>	<b>2.120.738,11</b>	<b>2.105.439,11</b>	<b>1.935.506,15</b>	<b>4.065,89</b>
Investimentos	2.449.000,00	2.121.539,00	2.120.738,11	2.105.439,11	1.935.506,15	800,89
Inversões Financeiras	39.000,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>27.585.000,00</b>	<b>28.674.986,00</b>	<b>28.639.573,21</b>	<b>28.623.190,51</b>	<b>27.083.031,29</b>	<b>35.412,79</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>157.000,00</b>	<b>114.085,00</b>	<b>114.084,71</b>	<b>114.084,71</b>	<b>114.084,71</b>	<b>0,29</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>157.000,00</b>	<b>114.085,00</b>	<b>114.084,71</b>	<b>114.084,71</b>	<b>114.084,71</b>	<b>0,29</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	157.000,00	114.085,00	114.084,71	114.084,71	114.084,71	0,29
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>27.742.000,00</b>	<b>28.789.071,00</b>	<b>28.753.657,92</b>	<b>28.737.275,22</b>	<b>27.197.116,00</b>	<b>35.413,08</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>410.929,00</b>	<b>1.020.404,68</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>29.774.062,60</b>	<b>28.737.275,22</b>	<b>27.197.116,00</b>	

\* Balanço Parcial.

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2017.

  
 GILMAR MARTIN MARTINS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 DEVANEI VAL  
 CONTADOR

  
 FABIO ROBERTO BAGGIO  
 TESOUREIRO