



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2018

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.338.500,00	16.338.500,00	1.852.770,31	-14.485.729,69
Receita Tributária	2.617.000,00	2.617.000,00	191.634,99	-2.425.365,01
Impostos	2.237.000,00	2.237.000,00	175.819,27	-2.061.180,73
Taxas	380.000,00	380.000,00	15.815,72	-364.184,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Patrimonial	229.000,00	229.000,00	11.007,21	-217.992,79
Receitas Imobiliárias	82.000,00	82.000,00	5.733,32	-76.266,68
Receitas de Valores Mobiliários	147.000,00	147.000,00	5.273,89	-141.726,11
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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Serviços	78.500,00	78.500,00	3.351,58	-75.148,42
Transferências Correntes	13.152.500,00	13.152.500,00	1.631.269,61	-11.521.230,39
Transferências Intergovernamentais	9.372.500,00	9.372.500,00	1.145.329,15	-8.227.170,85
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	3.780.000,00	3.780.000,00	485.940,46	-3.294.059,54
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	261.500,00	261.500,00	15.506,92	-245.993,08
Multas e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	3.668,12	-13.331,88
Indenizações e Restituições	75.000,00	75.000,00	3.103,53	-71.896,47
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	169.500,00	169.500,00	8.735,27	-160.764,73
RECEITAS DE CAPITAL	506.000,00	506.000,00	0,00	-506.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	117.600,00	117.600,00	0,00	-117.600,00
Alienação de Bens Móveis	117.600,00	117.600,00	0,00	-117.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	388.400,00	388.400,00	0,00	-388.400,00
Transferências Intergovernamentais	388.400,00	388.400,00	0,00	-388.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2018

Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.844.500,00	16.844.500,00	1.852.770,31	-14.991.729,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	16.844.500,00	16.844.500,00	1.852.770,31	-14.991.729,69
DÉFICIT (IV)	12.279.500,00	12.279.500,00	252.440,11	
TOTAL (V) = (III+IV)	29.124.000,00	29.124.000,00	2.105.210,42	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			0,00	
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)
DESPESAS CORRENTES	25.742.100,00	25.766.100,00	1.983.095,09	1.876.577,33	586.369,77	23.783.004,91
Pessoal e Encargos Sociais	14.887.100,00	14.932.100,00	1.191.704,65	1.191.704,65	224.514,37	13.740.395,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.855.000,00	10.834.000,00	791.390,44	684.872,68	361.855,40	10.042.609,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.923.900,00	2.899.900,00	109.443,89	83.255,61	78.955,61	2.790.456,11
Investimentos	2.882.900,00	2.858.900,00	109.443,89	83.255,61	78.955,61	2.749.456,11
Inversões Financeiras	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.960.000,00	28.960.000,00	2.092.538,98	1.959.832,94	665.325,38	26.867.461,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	164.000,00	164.000,00	12.671,44	12.671,44	12.671,44	151.328,56
Amortização da Dívida Interna	164.000,00	164.000,00	12.671,44	12.671,44	12.671,44	151.328,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	164.000,00	164.000,00	12.671,44	12.671,44	12.671,44	151.328,56
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	29.124.000,00	29.124.000,00	2.105.210,42	1.972.504,38	677.996,82	27.018.789,58
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	29.124.000,00	29.124.000,00	2.105.210,42	1.972.504,38	677.996,82	

* Balanço Parcial.

PARAPUA, 31 de Janeiro de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2018

Página: 3/3

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO

DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA
CONTADOR
1SP252271/O-0