



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/2

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.338.500,00</b>	<b>16.338.500,00</b>	<b>17.348.881,69</b>	<b>1.010.381,69</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.617.000,00</b>	<b>2.617.000,00</b>	<b>3.191.518,96</b>	<b>574.518,96</b>
Impostos	2.237.000,00	2.237.000,00	2.528.552,67	291.552,67
Taxas	380.000,00	380.000,00	662.966,29	282.966,29
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>121.486,65</b>	<b>-107.513,35</b>
Receitas Imobiliárias	82.000,00	82.000,00	47.510,48	-34.489,52
Receitas de Valores Mobiliários	147.000,00	147.000,00	73.976,17	-73.023,83
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>77.308,03</b>	<b>-1.191,97</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.152.500,00</b>	<b>13.152.500,00</b>	<b>13.812.040,45</b>	<b>659.540,45</b>
Transferências Intergovernamentais	9.372.500,00	9.372.500,00	9.867.004,15	494.504,15
Transferências de Pessoas	3.780.000,00	3.780.000,00	3.945.036,30	165.036,30
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>261.500,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>146.527,60</b>	<b>-114.972,40</b>
Multas e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	26.870,98	9.870,98
Indenizações e Restituições	75.000,00	75.000,00	53.534,94	-21.465,06
Receitas Correntes Diversas	169.500,00	169.500,00	66.121,68	-103.378,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>506.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.000,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.600,00</b>
Alienação de Bens Móveis	117.600,00	117.600,00	0,00	-117.600,00
<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>388.400,00</b>	<b>388.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.400,00</b>
Transferências Intergovernamentais	388.400,00	388.400,00	0,00	-388.400,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>16.844.500,00</b>	<b>16.844.500,00</b>	<b>17.348.881,69</b>	<b>504.381,69</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>16.844.500,00</b>	<b>16.844.500,00</b>	<b>17.348.881,69</b>	<b>504.381,69</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>12.279.500,00</b>	<b>15.490.965,00</b>	<b>13.236.942,33</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>29.124.000,00</b>	<b>32.335.465,00</b>	<b>30.585.824,02</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>			<b>0,00</b>	

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>25.742.100,00</b>	<b>27.909.200,00</b>	<b>27.809.346,47</b>	<b>27.756.252,26</b>	<b>26.246.860,10</b>	<b>99.853,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.887.100,00	16.017.400,00	15.983.402,40	15.983.402,40	14.974.637,37	33.997,60
Outras Despesas Correntes	10.855.000,00	11.891.800,00	11.825.944,07	11.772.849,86	11.272.222,73	65.855,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.923.900,00</b>	<b>4.262.065,00</b>	<b>2.623.466,10</b>	<b>2.515.432,68</b>	<b>2.447.030,85</b>	<b>1.638.598,90</b>
Investimentos	2.882.900,00	4.262.065,00	2.623.466,10	2.515.432,68	2.447.030,85	1.638.598,90
Inversões Financeiras	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>294.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</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>28.960.000,00</b>	<b>32.171.465,00</b>	<b>30.432.812,57</b>	<b>30.271.684,94</b>	<b>28.693.890,95</b>	<b>1.738.652,43</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>153.011,45</b>	<b>153.011,45</b>	<b>153.011,45</b>	<b>10.988,55</b>
Amortização da Dívida Interna	164.000,00	164.000,00	153.011,45	153.011,45	153.011,45	10.988,55
Outras Dívidas	164.000,00	164.000,00	153.011,45	153.011,45	153.011,45	10.988,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 2/2

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>29.124.000,00</b>	<b>32.335.465,00</b>	<b>30.585.824,02</b>	<b>30.424.696,39</b>	<b>28.846.902,40</b>	<b>1.749.640,98</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>29.124.000,00</b>	<b>32.335.465,00</b>	<b>30.585.824,02</b>	<b>30.424.696,39</b>	<b>28.846.902,40</b>	

\* Balanço Parcial.

PARAPUA, 31 de Dezembro de 2018.

GILMAR MARTIN MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO ROBERTO BAGGIO  
TESOUREIRO

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