

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	52.616.065,80	52.616.065,80	50.397.849,41	-2.218.216,39
RECEITA TRIBUTARIA	5.443.725,96	4.907.445,96	1.200.231,42	-3.707.214,54
Impostos	4.764.655,96	4.764.655,96	1.129.544,37	-3.635.111,59
Taxas	142.790,00	142.790,00	70.687,05	-72.102,95
Contribuicao de Melhoria	536.280,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.079.709,10	2.615.989,10	2.292.506,29	-323.482,81
Contribuicoes Sociais	2.079.709,10	2.079.709,10	1.637.290,41	-442.418,69
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	536.280,00	655.215,88	118.935,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.292.681,58	1.292.681,58	1.572.903,16	280.221,58
Receitas Imobiliárias	5.275,60	5.275,60	0,00	-5.275,60
Receitas de Valores Mobiliários	1.277.595,98	1.277.595,98	1.572.903,16	295.307,18
Compensação Financeiras	5.450,00	5.450,00	0,00	-5.450,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.360,00	4.360,00	0,00	-4.360,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.270,00	3.270,00	0,00	-3.270,00
Outras Receitas da Indústria	3.270,00	3.270,00	0,00	-3.270,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.049.676,44	43.049.676,44	43.919.987,06	870.310,62
Transferências Intergovernamentais	43.049.676,44	43.049.676,44	43.919.987,06	870.310,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747.002,72	747.002,72	1.412.221,48	665.218,76
Multas e Juros de Mora	2.180,00	2.180,00	0,00	-2.180,00
Indenizações e Restituições	33.899,00	33.899,00	1.155.141,33	1.121.242,33
Receitas Correntes Diversas	710.923,72	710.923,72	257.080,15	-453.843,57
RECEITAS DE CAPITAL	21.839.029,72	21.839.029,72	519.092,40	-21.319.937,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	-1.199.000,00
Operações de Crédito Internas	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	-1.199.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	119.900,00	119.900,00	0,00	-119.900,00
Alienação de Bens Móveis	59.950,00	59.950,00	0,00	-59.950,00
Alienação de Bens Imóveis	59.950,00	59.950,00	0,00	-59.950,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.520.129,72	20.520.129,72	519.092,40	-20.001.037,32
Transferências Intergovernamentais	3.663.490,00	3.663.490,00	0,00	-3.663.490,00
Transferências de Convênios	16.856.639,72	16.856.639,72	519.092,40	-16.337.547,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	74.455.095,52	74.455.095,52	50.916.941,81	-23.538.153,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	74.455.095,52	74.455.095,52	50.916.941,81	-23.538.153,71
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	74.455.095,52	74.455.095,52	50.916.941,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

GILBERTO JOSÉ DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
 052.944.973-01

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	42.747.291,72	64.763.862,64	48.649.294,92	48.360.005,63	46.477.722,89	16.114.567,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.399.340,25	33.176.590,72	28.799.349,54	28.532.620,75	28.457.169,07	4.377.241,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.594,50	6.594,50	0,00	0,00	0,00	6.594,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.341.356,97	31.580.677,42	19.849.945,38	19.827.384,88	18.020.553,82	11.730.732,04
DESPESAS DE CAPITAL	31.347.133,64	9.548.562,72	1.393.947,88	1.393.947,88	1.169.700,88	8.154.614,84
INVESTIMENTOS	28.839.935,34	6.366.364,42	640.898,13	640.898,13	416.651,13	5.725.466,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.447.847,80	2.782.847,80	423.404,03	423.404,03	423.404,03	2.359.443,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.350,50	399.350,50	329.645,72	329.645,72	329.645,72	69.704,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	309.451,06	309.451,06	0,00	0,00	0,00	309.451,06
RESERVA DO RPPS	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	74.621.876,42	74.621.876,42	50.043.242,80	49.753.953,51	47.647.423,77	24.578.633,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	74.621.876,42	74.621.876,42	50.043.242,80	49.753.953,51	47.647.423,77	24.578.633,62
SUPERÁVIT (IX)			873.699,01			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	74.621.876,42	74.621.876,42	50.916.941,81	49.753.953,51	47.647.423,77	24.578.633,62

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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	1.648,25				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	266.728,79	0,00	0,00	0,00	266.728,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.648,25	22.560,50	0,00	0,00	100,00	24.108,75
DESPESAS DE CAPITAL	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
INVESTIMENTOS	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.048,25	289.289,29	0,00	0,00	100,00	349.237,54

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	1.194.863,24			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.325,92	75.451,68	0,00	0,00	102.777,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.537,32	1.806.831,06	902.460,92	0,00	2.071.907,46
DESPESAS DE CAPITAL	250.205,00	224.247,00	250.205,00	0,00	224.247,00
INVESTIMENTOS	0,00	224.247,00	0,00	0,00	224.247,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.205,00	0,00	250.205,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.445.068,24	2.106.529,74	1.152.665,92	0,00	2.398.932,06

GILBERTO JOSÉ DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 145.913.834-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
 052.944.973-01