



Balanco Patrimonial



PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2017 a 31/12/2017

e. Notas Explicativas

PAULO BENTO, 25 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Pedro Lorenzi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VANDERSON DE ALBUQUERQUE
Contabilista


PEDRO LORENZI
Prefeito Municipal



Balanco Orçamentário



PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.851.661,91	11.851.661,91	11.558.631,43	-293.030,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	537.420,78	537.420,78	619.933,11	82.512,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.500,00	29.500,00	33.119,07	3.619,07
RECEITA PATRIMONIAL	147.200,00	147.200,00	151.695,14	4.495,14
RECEITA DE SERVIÇOS	301.823,29	301.823,29	304.497,95	2.674,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.733.785,39	10.733.785,39	10.413.087,32	-320.698,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.932,45	101.932,45	36.298,84	-65.633,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	696.219,85	696.219,85	433.979,23	-262.240,62
ALIENAÇÃO DE BENS	162.863,76	162.863,76	0,00	-162.863,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	525.000,00	525.000,00	399.885,93	-125.114,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.356,09	8.356,09	34.093,30	25.737,21
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.547.881,76	12.547.881,76	11.992.610,66	-555.271,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	12.547.881,76	12.547.881,76	11.992.610,66	-555.271,10
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.547.881,76	12.547.881,76	11.992.610,66	-555.271,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.899.938,08	-
Superavit Financeiro	0,00	1.899.938,08	1.899.938,08	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanço Orçamentário



61709110996353540

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.783.866,28	12.151.138,08	11.033.244,35	10.864.325,64	10.759.986,26	1.117.893,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.429.514,18	6.601.614,18	6.116.991,51	6.116.991,51	6.031.573,40	484.622,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.000,00	43.000,00	27.933,97	27.933,97	27.933,97	15.066,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.311.352,10	5.506.523,90	4.888.318,87	4.719.400,16	4.700.478,89	618.205,03
DESPESAS DE CAPITAL (X)	881.515,48	941.780,98	832.361,34	795.401,89	778.444,19	109.419,64
INVESTIMENTOS	742.873,85	800.938,35	691.605,43	654.645,98	637.688,28	109.333,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.641,63	140.841,63	140.755,91	140.755,91	140.755,91	85,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	200.000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.865.381,76	13.092.940,06	11.865.605,69	11.659.727,53	11.538.430,45	1.227.334,37
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	11.865.381,76	13.092.940,06	11.865.605,69	11.659.727,53	11.538.430,45	1.227.334,37
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	127.004,97	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.865.381,76	13.092.940,06	11.992.610,66	11.659.727,53	11.538.430,45	1.227.334,37



Balanço Orçamentário



61709110996353540

PM DE PAULO BENTO

ORGÃO Nº: 88037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro de Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	10.847,81	174.593,07	10.859,96	154.706,53	74.261,43	201.034,01	2.666,72	146.465,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.049,33	0,00	98.757,99	15.820,85	114.578,84	0,00	228,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.847,81	158.543,74	10.859,96	56.008,54	58.440,58	87.356,07	2.666,72	146.237,26
DESPESAS DE CAPITAL	167.603,58	6.742,00	5.978,70	48.775,00	133.710,26	182.485,26	14.790,64	31.823,38
INVESTIMENTOS	167.603,58	6.742,00	5.978,70	48.775,00	133.710,26	182.485,26	14.790,64	31.823,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	178.451,39	181.335,07	16.838,66	203.541,53	207.971,69	384.420,17	17.457,36	178.289,12

c. Notas Explicativas

PAULO BENTO, 25 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Pedro Lorenzi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VANDERSON DE ALBUQUERQUE
ContabilistaPEDRO LORENZI
Prefeito Municipal