

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	63.275.500,00	63.275.500,00	40.235.245,56	-23.040.254,44
RECEITA TRIBUTARIA	2.247.000,00	2.247.000,00	1.269.351,87	-977.648,13
Impostos	1.370.000,00	1.370.000,00	1.083.905,17	-286.094,83
Taxas	877.000,00	877.000,00	185.446,70	-691.553,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	719.920,22	719.920,22
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	719.920,22	719.920,22
RECEITA PATRIMONIAL	265.000,00	265.000,00	178.872,55	-86.127,45
Receitas de Valores Mobiliários	265.000,00	265.000,00	178.872,55	-86.127,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.539.500,00	60.539.500,00	37.667.384,84	-22.872.115,16
Transferências Intergovernamentais	59.579.500,00	59.579.500,00	37.636.065,05	-21.943.434,95
Transferências de Convênios	960.000,00	960.000,00	31.319,79	-928.680,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.000,00	224.000,00	399.716,08	175.716,08
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	4.298,44	-701,56
Indenizações e Restituições	77.000,00	77.000,00	227.540,29	150.540,29
Receita da Dívida Ativa	75.000,00	75.000,00	92.522,98	17.522,98
Receitas Correntes Diversas	67.000,00	67.000,00	75.354,37	8.354,37
RECEITAS DE CAPITAL	5.558.000,00	5.558.000,00	555.533,00	-5.002.467,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.538.000,00	5.538.000,00	555.533,00	-4.982.467,00
Transferências de Convênios	5.538.000,00	5.538.000,00	555.533,00	-4.982.467,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>68.833.500,00</b>	<b>68.833.500,00</b>	<b>40.790.778,56</b>	<b>-28.042.721,44</b>
REFINANCIAMENTO (II)	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Operações de Crédito Internas	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>40.790.778,56</b>	<b>-28.082.721,44</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>2.868.415,23</b>	<b>2.868.415,23</b>
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>43.659.193,79</b>	<b>-24.214.306,21</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documentação Assinada em: https://www.sanhario.sp.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?ac=af6f-b5668718cd75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(f)-(g)-(h)
DESPESAS CORRENTES	53.948.100,00	61.894.809,21	41.914.731,71	41.561.133,38	40.025.723,40	19.980.077,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.074.800,00	32.445.753,00	24.923.229,74	24.857.014,76	24.128.714,58	7.522.738,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.856.300,00	29.432.056,21	16.991.501,97	16.704.118,62	15.897.008,82	12.440.937,44
DESPESAS DE CAPITAL	13.225.400,00	6.978.190,00	1.744.462,08	1.744.462,08	1.732.927,87	5.233.227,92
INVESTIMENTOS	12.725.400,00	5.408.190,00	343.456,22	343.456,22	331.922,01	5.064.355,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	1.570.000,00	1.401.005,86	1.401.005,86	1.401.005,86	168.994,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	500,79	0,00	0,00	0,00	1.699.499,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>43.659.193,79</b>	<b>43.305.595,46</b>	<b>41.758.651,27</b>	<b>25.214.000,11</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>43.659.193,79</b>	<b>43.305.595,46</b>	<b>41.758.651,27</b>	<b>25.214.000,11</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>68.873.500,00</b>	<b>43.659.193,79</b>	<b>43.305.595,46</b>	<b>41.758.651,27</b>	<b>25.214.000,11</b>

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b)-(c)-(d)-(e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	353.598,33	0,00	0,00	0,00	353.598,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.214,98	0,00	0,00	0,00	66.214,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	287.383,35	0,00	0,00	0,00	287.383,35
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>353.598,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.598,33</b>

#### QUADRO DA 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	681.885,42	1.535.409,98	42.803,59	600.155,13	1.574.336,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	681.885,42	728.300,18	42.803,59	600.155,13	767.226,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	807.109,80	0,00	0,00	807.109,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.534,21	0,00	0,00	11.534,21
INVESTIMENTOS	0,00	11.534,21	0,00	0,00	11.534,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>681.885,42</b>	<b>1.546.944,19</b>	<b>42.803,59</b>	<b>600.155,13</b>	<b>1.585.870,89</b>

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira da Prefeitura Municipal de Sanharó.  
 Endereço eletrônico: http://www.sanharonet.com.br/validador/validador.asp?cod\_documento=163640-4313448-661-05688718cd75  
 Jose OLIVEIRA JUNIOR - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO 2017  
 JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2017 por JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 31/12/2017 às 14:55:00  
 Endereço: https://sistema.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ba76ab40-4313-43ac-af6f-b5668718cd75