

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÉFICIT (VII)	28.210.000,00	26.210.000,00	23.087.175,90	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>28.210.000,00</b>	<b>26.210.000,00</b>	<b>23.087.175,90</b>	<b>-</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	24.550.000,00	24.310.000,00	21.977.745,57	21.693.322,74	21.691.458,14	2.332.254,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.388.000,00	17.378.000,00	16.672.411,10	16.672.411,10	16.672.411,10	705.588,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.162.000,00	6.932.000,00	5.305.334,47	5.020.911,64	5.019.047,04	1.626.665,53
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.660.000,00	1.900.000,00	1.109.430,33	513.837,48	513.837,48	790.569,67
INVESTIMENTOS	3.660.000,00	1.900.000,00	1.109.430,33	513.837,48	513.837,48	790.569,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>28.210.000,00</b>	<b>26.210.000,00</b>	<b>23.087.175,90</b>	<b>22.207.160,22</b>	<b>22.205.295,62</b>	<b>3.122.824,10</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>28.210.000,00</b>	<b>26.210.000,00</b>	<b>23.087.175,90</b>	<b>22.207.160,22</b>	<b>22.205.295,62</b>	<b>3.122.824,10</b>
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>28.210.000,00</b>	<b>26.210.000,00</b>	<b>23.087.175,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2017

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
CRC-SP197617/Q-1  
ANALISTA CONTÁBIL

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
PRESIDENTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

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 ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.517,80	73.917,80	73.917,80	0,00	600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	472.332,46	183.540,42	183.540,42	172.500,00	116.292,04
INVESTIMENTOS	0,00	472.332,46	183.540,42	183.540,42	172.500,00	116.292,04
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>546.850,26</b>	<b>257.458,22</b>	<b>257.458,22</b>	<b>172.500,00</b>	<b>116.892,04</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2017

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
 CRC-SP197617/O-1  
 ANALISTA CONTÁBIL

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
 PRESIDENTE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.218,50</b>	<b>64.218,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.218,50	64.218,50	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.218,50</b>	<b>73.218,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2017

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES  
 CRC-SP197617/O-1  
 ANALISTA CONTÁBIL

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO  
 PRESIDENTE