

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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	31.311.000,00	31.037.523,35	20.260.792,36	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	31.311.000,00	31.037.523,35	20.260.792,36	-
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)	24.011.000,00	24.656.000,00	19.674.460,91	19.599.943,11	19.535.724,61	4.981.539,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.506.000,00	18.586.000,00	15.795.634,14	15.795.634,14	15.795.634,14	2.790.365,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.505.000,00	6.070.000,00	3.878.826,77	3.804.308,97	3.740.090,47	2.191.173,23
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.300.000,00	6.381.523,35	586.331,45	113.998,99	104.998,99	5.795.191,90
INVESTIMENTOS	7.300.000,00	6.381.523,35	586.331,45	113.998,99	104.998,99	5.795.191,90
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	31.311.000,00	31.037.523,35	20.260.792,36	19.713.942,10	19.640.723,60	10.776.730,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	31.311.000,00	31.037.523,35	20.260.792,36	19.713.942,10	19.640.723,60	10.776.730,99
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	31.311.000,00	31.037.523,35	20.260.792,36	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2016

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

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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	75.255,50	75.255,50	75.255,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	389.250,39	389.250,39	389.250,39	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	389.250,39	389.250,39	389.250,39	0,00	0,00
TOTAL	0,00	464.505,89	464.505,89	464.505,89	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2016

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

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE

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 ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218,38	218,38	0,00	0,00
TOTAL	0,00	218,38	218,38	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2016

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

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE