

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

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	54.157.000,00	54.157.000,00	35.967.265,78	-18.189.734,22
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	175.000,00	175.000,00	125.408,62	-49.591,38
Receitas de Valores Mobiliários	175.000,00	175.000,00	125.408,62	-49.591,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.511.000,00	51.511.000,00	33.496.097,51	-18.014.902,49
Transferências Intergovernamentais	50.961.000,00	50.961.000,00	33.496.097,51	-17.464.902,49
Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.000,00	224.000,00	356.487,56	132.487,56
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	184.311,77	107.311,77
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	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	-3.720.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	-3.700.000,00
Transferências de Convênios	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	-3.700.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	57.877.000,00	57.877.000,00	35.967.265,78	-21.909.734,22
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	57.917.000,00	57.917.000,00	35.967.265,78	-21.949.734,22
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	57.917.000,00	57.917.000,00	35.967.265,78	-21.949.734,22
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



Documento Assinado em 31/12/2017 por: ATILTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: https://www.sanharo.br/portal/assinatura

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)
DESPESAS CORRENTES	34.203.000,00	41.390.999,21	29.042.920,06	28.875.863,55	28.135.840,01	12.348.779,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.445.000,00	19.777.000,00	16.165.369,45	16.160.959,87	15.892.115,20	3.611.133,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.741.000,00	21.596.999,21	12.877.550,61	12.714.903,68	12.243.724,81	8.719.744,60
DESPESAS DE CAPITAL	9.628.400,00	4.124.900,00	1.437.445,27	1.437.445,27	1.437.445,27	2.687.454,73
INVESTIMENTOS	9.128.400,00	2.554.900,00	36.439,41	36.439,41	36.439,41	2.518.660,99
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	1.699,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	45.531.400,00	45.516.400,00	30.480.365,33	30.313.308,82	29.573.285,28	15.036.334,57
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)	45.531.400,00	45.516.400,00	30.480.365,33	30.313.308,82	29.573.285,28	15.036.334,57
SUPERÁVIT (IX)			5.486.900,45			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	45.531.400,00	45.516.400,00	35.967.265,78	30.313.308,82	29.573.285,28	15.036.334,57

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	167.056,51	0,00	0,00	0,00	167.056,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.409,58	0,00	0,00	0,00	4.409,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	162.646,93	0,00	0,00	0,00	162.646,93
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
TOTAL	0,00	167.056,51	0,00	0,00	0,00	167.056,51

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	639.081,83	740.023,54	0,00	600.155,13	778.950,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.081,83	268.844,67	0,00	600.155,13	307.771,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	471.178,87	0,00	0,00	471.178,87
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	639.081,83	740.023,54	0,00	600.155,13	778.950,24

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 31/12/2017 às 15:01:48. Código de verificação: 95815f0c-329b-4878-b01-13217894651b

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 JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesso em: 31/12/2017
 https://sistema.tribunaonline.org.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=95815fcl-329b-4870-b4bf-f3e17894651b