



**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	12.348.779,55
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>45.531.400,00</b>	<b>45.516.400,00</b>	<b>30.480.365,33</b>	<b>30.313.308,82</b>	<b>29.573.285,28</b>	<b>15.036.334,57</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>45.531.400,00</b>	<b>45.516.400,00</b>	<b>30.480.365,33</b>	<b>30.313.308,82</b>	<b>29.573.285,28</b>	<b>15.036.334,57</b>
SUPERÁVIT (IX)			5.486.900,45			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>45.531.400,00</b>	<b>45.516.400,00</b>	<b>35.967.265,78</b>	<b>30.313.308,82</b>	<b>29.573.285,28</b>	<b>15.036.334,57</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)
	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>167.056,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.056,51</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>639.081,83</b>	<b>740.023,54</b>	<b>0,00</b>	<b>600.155,13</b>	<b>778.950,24</b>

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS em 31/12/2017 às 15:01:48. Código de verificação: 95815f0c-329b-448b-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 Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA  
 Acesso em: 12/12/2017 às 14:58:11  
 Endereço: https://sistema.tribunaonline.org.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=95815fcl-329b-4870-b4bf-f3e17894651b