

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	206.714.000,00	206.714.000,00	168.669.126,51	-38.044.873,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	146.584.000,00	146.584.000,00	166.203.338,48	19.619.338,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146.584.000,00	146.584.000,00	166.203.338,48	19.619.338,48
RECEITA PATRIMONIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	2.440.116,32	-57.559.883,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.000.000,00	60.000.000,00	2.440.116,32	-57.559.883,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00	130.000,00	25.671,71	-104.328,29
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	6.480,38	6.480,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	19.191,33	-110.808,67
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)	206.714.000,00	206.714.000,00	168.669.126,51	-38.044.873,49
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	206.714.000,00	206.714.000,00	168.669.126,51	-38.044.873,49
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	206.714.000,00	206.714.000,00	168.669.126,51	-
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)	89.923.000,00	89.923.000,00	64.396.570,35	63.879.477,52	63.879.477,52	25.526.429,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.927.000,00	85.927.000,00	61.916.165,42	61.916.165,42	61.916.165,42	24.010.834,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.996.000,00	3.996.000,00	2.480.404,93	1.963.312,10	1.963.312,10	1.515.595,07
DESPESAS DE CAPITAL (X)	100.000,00	100.000,00	26.780,20	26.780,20	26.780,20	73.219,80
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	26.780,20	26.780,20	26.780,20	73.219,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	116.691.000,00	116.691.000,00	0,00	0,00	0,00	116.691.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	206.714.000,00	206.714.000,00	64.423.350,55	63.906.257,72	63.906.257,72	142.290.649,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	206.714.000,00	206.714.000,00	64.423.350,55	63.906.257,72	63.906.257,72	142.290.649,45
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	104.245.775,96	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	206.714.000,00	206.714.000,00	168.669.126,51	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2017

VIVIANE DE OLIV. PEREIRA
1SP228031/P-4
CHEFE DE NÚCLEO - CONTADOR INT.

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2017** **Mês: 12**
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	732.622,44	457.473,96	457.473,96	249.490,00	25.658,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	732.622,44	457.473,96	457.473,96	249.490,00	25.658,48
DESPESAS DE CAPITAL	4.868,00	69.525,53	74.393,53	74.393,53	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.868,00	69.525,53	74.393,53	74.393,53	0,00	0,00
TOTAL	4.868,00	802.147,97	531.867,49	531.867,49	249.490,00	25.658,48

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2017

VIVIANE DE OLIV. PEREIRA
1SP228031/P-4
CHEFE DE NÚCLEO - CONTADOR INT.

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 12

Anexo 2 - Demonstrativo de 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 ANTERIOR (b)			
		0,00			
TOTAL					

Balanço elaborado conforme portaria STN

BARUERI, 31 de Dezembro de 2017

VIVIANE DE OLIV. PEREIRA
1SP228031/P-4
CHEFE DE NÚCLEO - CONTADOR INT.

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
DIRETOR DE FINANÇAS

TATUO OKAMOTO
PRESIDENTE