

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)	3.926.935,36	3.926.935,36	2.437.874,48	-1.489.060,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.364.972,36	2.364.972,36	1.520.107,96	-844.864,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.364.972,36	2.364.972,36	1.520.107,96	-844.864,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.561.963,00	1.561.963,00	917.766,52	-644.196,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.561.963,00	1.561.963,00	917.766,52	-644.196,48
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)	3.926.935,36	3.926.935,36	2.437.874,48	-1.489.060,88
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.926.935,36	3.926.935,36	2.437.874,48	-1.489.060,88
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	3.926.935,36	3.926.935,36	2.437.874,48	-
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)	3.876.935,36	3.876.935,36	1.316.480,47	1.315.863,61	1.288.786,47	2.560.454,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.638.935,36	3.573.935,36	1.034.763,07	1.034.763,07	1.008.208,19	2.539.172,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00	303.000,00	281.717,40	281.100,54	280.578,28	21.282,60
DESPESAS DE CAPITAL (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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)	3.926.935,36	3.926.935,36	1.316.480,47	1.315.863,61	1.288.786,47	2.610.454,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.926.935,36	3.926.935,36	1.316.480,47	1.315.863,61	1.288.786,47	2.610.454,89
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.121.394,01	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.926.935,36	3.926.935,36	2.437.874,48	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2017

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
 CRC 002976/O-0
 CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ
 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	1.097,94	0,00	0,00	0,00	1.097,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.097,94	0,00	0,00	0,00	1.097,94
TOTAL	0,00	1.097,94	0,00	0,00	0,00	1.097,94

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2017

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ
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)			
DESPESAS CORRENTES	2.979,24	9.516,18	1.654,35	3.888,97	6.952,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.979,24	7.822,56	1.654,35	3.888,97	5.258,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.693,62	0,00	0,00	1.693,62
TOTAL	2.979,24	9.516,18	1.654,35	3.888,97	6.952,10

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2017

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ
PRESIDENTE