

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.313.394,31	3.313.394,31	5.870.916,74	2.557.522,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.437,17	2.267.437,17	3.178.864,67	911.427,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.267.437,17	2.267.437,17	3.178.864,67	911.427,50
RECEITA PATRIMONIAL	1,00	1,00	2.692.052,07	2.692.051,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1,00	1,00	2.692.052,07	2.692.051,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.045.956,14	1.045.956,14	0,00	-1.045.956,14
MULTAS E JUROS DE MORA	1.045.956,14	1.045.956,14	0,00	-1.045.956,14
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)	3.313.394,31	3.313.394,31	5.870.916,74	2.557.522,43
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.313.394,31	3.313.394,31	5.870.916,74	2.557.522,43
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	3.313.394,31	3.313.394,31	5.870.916,74	-
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)	1.076.100,00	1.276.100,00	880.311,73	874.560,20	874.560,20	395.788,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.500,00	965.500,00	700.155,99	700.155,99	700.155,99	265.344,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.600,00	310.600,00	180.155,74	174.404,21	174.404,21	130.444,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	284.850,00	284.850,00	0,00	0,00	0,00	284.850,00
INVESTIMENTOS	284.850,00	284.850,00	0,00	0,00	0,00	284.850,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.952.444,31	1.752.444,31	0,00	0,00	0,00	1.752.444,31
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.313.394,31	3.313.394,31	880.311,73	874.560,20	874.560,20	2.433.082,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	3.313.394,31	3.313.394,31	880.311,73	874.560,20	874.560,20	2.433.082,58
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	4.990.605,01	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	3.313.394,31	3.313.394,31	5.870.916,74	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

(Página: 3 / 3)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2016