

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>75.375.000,00</b>	<b>75.375.000,00</b>	<b>18.030.422,21</b>	<b>-57.344.577,79</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	67.982.000,00	67.982.000,00	17.518.349,46	-50.463.650,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	67.982.000,00	67.982.000,00	17.518.349,46	-50.463.650,54
RECEITA PATRIMONIAL	7.386.000,00	7.386.000,00	226.767,30	-7.159.232,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.386.000,00	7.386.000,00	226.767,30	-7.159.232,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	285.305,45	278.305,45
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	216.007,58	212.007,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	69.297,87	66.297,87
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>75.375.000,00</b>	<b>75.375.000,00</b>	<b>18.030.422,21</b>	<b>-57.344.577,79</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>75.375.000,00</b>	<b>75.375.000,00</b>	<b>18.030.422,21</b>	<b>-57.344.577,79</b>
DÉFICIT (VII)	-	4.190.000,00	-	-
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>75.375.000,00</b>	<b>79.565.000,00</b>	<b>18.030.422,21</b>	<b>-</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>6.871.000,00</b>	<b>13.181.000,00</b>	<b>9.750.070,31</b>	<b>9.750.070,31</b>	<b>8.549.232,96</b>	<b>3.430.929,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.791.000,00	10.671.000,00	8.903.794,08	8.903.794,08	7.734.198,04	1.767.205,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080.000,00	2.510.000,00	846.276,23	846.276,23	815.034,92	1.663.723,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>818.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>77.626,00</b>	<b>77.626,00</b>	<b>77.626,00</b>	<b>990.374,00</b>
INVESTIMENTOS	818.000,00	1.068.000,00	77.626,00	77.626,00	77.626,00	990.374,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	67.686.000,00	65.316.000,00	0,00	0,00	0,00	65.316.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>75.375.000,00</b>	<b>79.565.000,00</b>	<b>9.827.696,31</b>	<b>9.827.696,31</b>	<b>8.626.858,96</b>	<b>69.737.303,69</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>75.375.000,00</b>	<b>79.565.000,00</b>	<b>9.827.696,31</b>	<b>9.827.696,31</b>	<b>8.626.858,96</b>	<b>69.737.303,69</b>
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	8.202.725,90	-	-	-
<b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>75.375.000,00</b>	<b>79.565.000,00</b>	<b>18.030.422,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
 1SP - 054738  
 TEC. CONTABILIDADE

 JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
 CPF 022.881.507-00  
 SUPERINTENDENTE

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**
**Exercício: 2016**
**Mês: 14**
**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	3.161,90	3.161,90	3.161,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.161,90	3.161,90	3.161,90	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,90</b>	<b>3.161,90</b>	<b>3.161,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
 1SP - 054738  
 TEC. CONTABILIDADE

 JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
 CPF 022.881.507-00  
 SUPERINTENDENTE

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)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	557.929,51	557.929,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.599,22	49.599,22	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>607.528,73</b>	<b>607.528,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP - 054738  
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA  
CPF 022.881.507-00  
SUPERINTENDENTE