

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.896.000,00	46.896.000,00	15.470.870,00	-31.425.130,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.701.000,00	46.701.000,00	13.966.352,10	-32.734.647,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.701.000,00	46.701.000,00	13.966.352,10	-32.734.647,90
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	218.275,50	118.275,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	218.275,50	118.275,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	1.286.242,40	1.191.242,40
MULTAS E JUROS DE MORA	92.000,00	92.000,00	296.394,95	204.394,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	1.950,26	-1.049,74
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0,00	0,00	987.897,19	987.897,19
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)	46.896.000,00	46.896.000,00	15.470.870,00	-31.425.130,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	46.896.000,00	46.896.000,00	15.470.870,00	-31.425.130,00
DÉFICIT (VII)	3.020.000,00	7.276.200,00	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	49.916.000,00	54.172.200,00	15.470.870,00	-
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)	11.300.000,00	15.556.200,00	11.778.144,91	11.778.144,91	10.851.060,61	3.778.055,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.715.000,00	13.949.200,00	11.367.770,95	11.367.770,95	10.469.059,76	2.581.429,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.585.000,00	1.607.000,00	410.373,96	410.373,96	382.000,85	1.196.626,04
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.000.000,00	1.000.000,00	859,00	859,00	859,00	999.141,00
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	859,00	859,00	859,00	999.141,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	37.616.000,00	37.616.000,00	0,00	0,00	0,00	37.616.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	49.916.000,00	54.172.200,00	11.779.003,91	11.779.003,91	10.851.919,61	42.393.196,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	49.916.000,00	54.172.200,00	11.779.003,91	11.779.003,91	10.851.919,61	42.393.196,09
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	3.691.866,09	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	49.916.000,00	54.172.200,00	15.470.870,00	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

 ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP - 054738
 TEC. CONTABILIDADE

 JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
 CPF 022.881.507-00
 SUPERINTENDENTE

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário****Exercício: 2017****Mês: 14****Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	TOTAL	0,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADEJOAQUIM 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)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.169.596,04	1.169.596,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.241,31	31.241,31	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.200.837,35	1.200.837,35	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE