Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2017** **Mês: 14**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**745.297.000,00**	**752.913.965,69**	**794.930.185,68**	**42.016.219,99**
RECEITA TRIBUTÁRIA	234.852.800,00	236.448.800,00	245.462.185,89	9.013.385,89
IMPOSTOS	208.948.000,00	210.544.000,00	219.615.513,79	9.071.513,79
TAXAS	25.904.800,00	25.904.800,00	25.846.672,10	-58.127,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.800.000,00	18.800.000,00	20.772.216,41	1.972.216,41
CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.800.000,00	18.800.000,00	20.772.216,41	1.972.216,41
RECEITA PATRIMONIAL	14.595.400,00	14.979.905,82	30.710.336,25	15.730.430,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	405.400,00	405.400,00	416.477,90	11.077,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.070.000,00	14.454.505,82	29.911.552,08	15.457.046,26
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	120.000,00	120.000,00	382.306,27	262.306,27
RECEITA DE SERVIÇOS	1.450.000,00	1.450.000,00	1.736.690,67	286.690,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	453.667.000,00	459.202.080,64	456.132.377,77	-3.069.702,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	446.274.000,00	448.050.269,54	446.934.097,06	-1.116.172,48
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.029.000,00	1.029.000,00	1.179.790,89	150.790,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.364.000,00	10.122.811,10	8.018.489,82	-2.104.321,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.931.800,00	22.033.179,23	40.116.378,69	18.083.199,46
MULTAS E JUROS DE MORA	8.373.700,00	8.381.700,00	14.486.946,32	6.105.246,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.100,00	262.479,23	1.282.950,05	1.020.470,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.122.000,00	7.122.000,00	9.185.071,89	2.063.071,89
RECEITAS DIVERSAS	6.267.000,00	6.267.000,00	15.161.410,43	8.894.410,43
RECEITAS CAPITAL (II)	**3.724.000,00**	**6.145.485,23**	**7.167.788,42**	**1.022.303,19**
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.600.000,00	4.459.681,27	5.773.380,26	1.313.698,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.600.000,00	4.459.681,27	5.773.380,26	1.313.698,99
ALIENAÇÃO DE BENS	124.000,00	314.143,96	257.381,55	-56.762,41
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	190.143,96	207.560,00	17.416,04
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.000,00	124.000,00	49.821,55	-74.178,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.371.660,00	1.137.026,61	-234.633,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	149.960,00	149.960,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.371.660,00	987.066,61	-384.593,39
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**749.021.000,00**	**759.059.450,92**	**802.097.974,10**	**43.038.523,18**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**749.021.000,00**	**759.059.450,92**	**802.097.974,10**	**43.038.523,18**
DÉFICIT (VII)	-	**59.456.258,96**	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	**749.021.000,00**	**818.515.709,88**	**802.097.974,10**	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	0,00	-	-
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)	**685.466.000,00**	**761.463.787,79**	**699.787.209,00**	**666.106.682,34**	**651.672.422,03**	**61.676.578,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.720.000,00	354.708.895,38	338.422.666,02	338.248.948,74	327.747.009,74	16.286.229,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.626.000,00	6.831.000,00	5.535.932,31	5.535.932,31	5.535.932,31	1.295.067,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.120.000,00	399.923.892,41	355.828.610,67	322.321.801,29	318.389.479,98	44.095.281,74
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**18.376.200,00**	**43.636.122,09**	**25.654.834,38**	**18.288.555,07**	**17.876.189,81**	**17.981.287,71**
INVESTIMENTOS	10.565.200,00	35.985.098,54	19.212.238,35	11.845.959,04	11.433.593,78	16.772.860,19
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.811.000,00	7.651.023,55	6.442.596,03	6.442.596,03	6.442.596,03	1.208.427,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**15.034.800,00**	**13.415.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.415.800,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**718.877.000,00**	**818.515.709,88**	**725.442.043,38**	**684.395.237,41**	**669.548.611,84**	**93.073.666,50**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	**718.877.000,00**	**818.515.709,88**	**725.442.043,38**	**684.395.237,41**	**669.548.611,84**	**93.073.666,50**
SUPERÁVIT (XVI)	**30.144.000,00**	-	**76.655.930,72**			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	**749.021.000,00**	**818.515.709,88**	**802.097.974,10**	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CRC-SP 127629 CONTADOR	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA

1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**423.912,06**	**19.089.762,84**	**17.675.155,27**	**17.670.869,83**	**1.810.755,35**	**32.049,72**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	211.458,96	144.606,59	143.256,98	55.377,75	**12.824,23**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.912,06	18.878.303,88	17.530.548,68	17.527.612,85	1.755.377,60	**19.225,49**
DESPESAS DE CAPITAL	**8.941.496,06**	**12.710.164,60**	**16.507.888,15**	**16.507.888,15**	**1.218.686,20**	**3.925.086,31**
INVESTIMENTOS	8.941.496,06	12.710.164,60	16.507.888,15	16.507.888,15	1.218.686,20	**3.925.086,31**
TOTAL	**9.365.408,12**	**31.799.927,44**	**34.183.043,42**	**34.178.757,98**	**3.029.441,55**	**3.957.136,03**

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
		CRC-SP 127629	CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário **Exercício: 2017** **Mês: 14** Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 4 / 4)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**208.989,71**	**19.688.055,05**	**19.885.280,56**	**1.812,15**	**9.952,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.678.961,46	9.669.009,41	0,00	9.952,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.989,71	10.009.093,59	10.216.271,15	1.812,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**86.187,64**	**1.019.330,89**	**1.105.518,53**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	86.187,64	1.019.330,89	1.105.518,53	0,00	0,00
TOTAL	**295.177,35**	**20.707.385,94**	**20.990.799,09**	**1.812,15**	**9.952,05**

Balanço elaborado conforme portaria STN

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	BRÁULIO ANTONIO LEITE	ROMEU SÉRGIO COLAN CRC-SP 127629	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO CRC-SP 289944/O-3
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTADOR	DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA