

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

**GRUPO:EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO T.C./PE 25/2017**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.213.900,00</b>	<b>35.213.900,00</b>	<b>30.641.950,07</b>	<b>-4.571.949,93</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>540.200,00</b>	<b>540.200,00</b>	<b>662.957,76</b>	<b>122.757,76</b>
Impostos	508.500,00	508.500,00	613.056,79	104.556,79
Taxas	31.700,00	31.700,00	49.900,97	18.200,97
<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>157.096,61</b>	<b>-247.903,39</b>
Contribuição de Iluminação Pública	405.000,00	405.000,00	157.096,61	-247.903,39
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>141.994,91</b>	<b>-53.005,09</b>
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	128.927,13	128.927,13
Outras Receitas Patrimoniais	195.000,00	195.000,00	13.067,78	-181.932,22
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>33.868.700,00</b>	<b>33.868.700,00</b>	<b>29.535.382,52</b>	<b>-4.333.317,48</b>
Transferências Intergovernamentais	33.868.700,00	33.868.700,00	29.535.382,52	-4.333.317,48
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>144.518,27</b>	<b>-60.481,73</b>
Indenizações e Restituições	205.000,00	205.000,00	13.408,97	-191.591,03
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	131.109,30	131.109,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>944.247,78</b>	<b>-315.752,22</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>944.247,78</b>	<b>-235.752,22</b>
Transferências Intergovernamentais	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	-1.180.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	944.247,78	944.247,78
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>36.473.900,00</b>	<b>36.473.900,00</b>	<b>31.586.197,85</b>	<b>-4.887.702,15</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
Operações de Crédito Internas	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>36.543.900,00</b>	<b>36.543.900,00</b>	<b>31.586.197,85</b>	<b>-4.957.502,15</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>36.543.900,00</b>	<b>36.543.900,00</b>	<b>31.586.197,85</b>	<b>-4.957.702,15</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reabertura de Créditos Adicionais		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Documento Assinado em 31/12/2017 por MARIA DE SOUSA  
 Acesse em: https://brasil.assinaturas.com.br/assinatura/0051b2f4-4e58-8f11-839a380ac1f4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.517.086,00	33.106.985,61	29.760.331,20	29.602.206,11	28.632.550,97	3.346.654,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.098.000,00	18.838.933,38	17.009.678,19	16.917.830,68	16.456.543,38	1.829.555,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	730.000,00	904.244,57	875.789,75	875.789,75	875.789,75	28.554,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.689.086,00	13.363.807,66	11.874.863,26	11.808.585,68	11.300.217,84	1.488.044,40
DESPESAS DE CAPITAL	4.088.000,00	1.881.031,07	1.733.591,09	1.733.591,09	1.729.522,19	147.339,98
INVESTIMENTOS	4.088.000,00	1.881.031,07	1.733.591,09	1.733.591,09	1.729.522,19	147.339,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.804.000,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>34.409.086,00</b>	<b>35.019.866,68</b>	<b>31.493.922,29</b>	<b>31.335.797,20</b>	<b>30.362.073,16</b>	<b>3.525.444,39</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>34.409.086,00</b>	<b>35.019.866,68</b>	<b>31.493.922,29</b>	<b>31.335.797,20</b>	<b>30.362.073,16</b>	<b>3.525.444,39</b>
SUPERÁVIT (IX)			92.275,56			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>34.409.086,00</b>	<b>35.019.866,68</b>	<b>31.586.197,85</b>	<b>31.335.797,20</b>	<b>30.362.073,16</b>	<b>3.525.444,39</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	243.286,31	158.125,09	194.860,50	190.977,28	0,00	210.448,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.460,97	91.847,51	164.465,57	160.582,35	0,00	113.871,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.825,34	66.277,58	30.394,93	30.394,93	0,00	96.570,99
DESPESAS DE CAPITAL	500.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500.636,31
INVESTIMENTOS	500.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500.636,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>743.922,62</b>	<b>158.125,09</b>	<b>194.860,50</b>	<b>190.977,28</b>	<b>0,00</b>	<b>711.070,43</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	619.984,90	969.655,14	413.142,04	0,00	1.176.498,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.422,21	461.287,30	253.776,46	0,00	476.933,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.703,85	0,00	47.703,85	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.858,84	508.367,84	111.661,73	0,00	699.564,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.068,90	0,00	0,00	4.068,90
INVESTIMENTOS	0,00	4.068,90	0,00	0,00	4.068,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>619.984,90</b>	<b>973.724,04</b>	<b>413.142,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.566,90</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	853.850,00	752.138,15	732.586,61	468.738,03	101.263,39
DESpesas CORRENTES	0,00	853.850,00	752.138,15	732.586,61	468.738,03	101.263,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	853.850,00	752.138,15	732.586,61	468.738,03	101.263,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2017 por: ANE MARIA DA SILVA SOARES; EZILDA MARIA DE SOUSA  
 Acesso em: 31/12/2017 às 14:58:41  
 Endereço: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: a0b31b26-0603-4e58-8f11-839a380acff4