

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.357.876,56	21.168.936,72	18.794.160,40	15.315.478,73	15.270.060,66	2.374.776,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.950.001,00	17.291.495,70	14.642.983,56	9.586.921,75	9.523.171,99	2.648.512,14
INVESTIMENTOS	1.950.001,00	17.291.495,70	14.642.983,56	9.586.921,75	9.523.171,99	2.648.512,14
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.307.877,56	38.460.432,42	33.437.143,96	24.902.400,48	24.793.232,65	5.023.288,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	10.307.877,56	38.460.432,42	33.437.143,96	24.902.400,48	24.793.232,65	5.023.288,46
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.307.877,56	38.460.432,42	33.437.143,96	24.902.400,48	24.793.232,65	5.023.288,46

NOTA EXPLICATIVA : De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis, segue o demonstrativo das despesas executadas por tipos de créditos e as transferências financeiras recebidas e repassadas:

Execução Orçamentária	Valor	Repasses	Valor
		Interferências Passivas	2.237.126,64
Créditos Iniciais/Suplementares	33.437.143,96	Interferências Ativas	8.718.582,31
TOTAL	33.437.143,96		

Des.ª Cezarinete Angelim
Presidente
CPF 040.757.652-53

Antônio José Oliveira Rodrigues
Diretor de Finanças
CPF 301.650.322-00

Elis Cristina de Araújo Calixto
Contadora CRC Nº 001507/O-1
CPF 712.784.192-68