

CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2018 14:16:02

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
DÉFICIT (IV)	5.107.302,77	5.247.302,77	4.582.834,35	-
TOTAL(V) = (III + IV)	5.107.302,77	5.247.302,77	4.582.834,35	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SAL DO DOT (i) = (f - g)
DESPESAS CORRENTE	5.007.450,75	5.176.350,75	4.515.845,35	4.360.644,07	4.359.740,60	66
Pessoal e Encargos Sociais	3.589.202,22	3.528.402,22	3.249.868,24	3.249.868,24	3.249.868,24	27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Despesas Correntes	1.418.248,53	1.647.948,53	1.265.977,11	1.110.775,83	1.109.872,36	36
DESPESA DE CAPITAL	99.852,02	70.952,02	66.989,00	66.989,00	66.989,00	
Investimentos	99.852,02	70.952,02	66.989,00	66.989,00	66.989,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.107.302,77	5.247.302,77	4.582.834,35	4.427.633,07	4.426.729,60	66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	5.107.302,77	5.247.302,77	4.582.834,35	4.427.633,07	4.426.729,60	66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	
TOTAL(X) = (VII + IX)	5.107.302,77	5.247.302,77	4.582.834,35	-	-	

EMBU-GUACU, 31 de Dezembro de 2017

Aginaldo Pereira de Camargo
 1SP159.300/O-2
 Contador

Sergio Andrade
 Tesoureiro
 Secretário Administrativo

Agildo Bacelar da Silva
 Ordenador de Despesas
 Presidente

ENTIDADES:
 2.LEGISLATIVO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO LUIZ RIBEIRO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
 acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-C52U-IUJW-4VLR-GWSC

CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2018 14:16:02

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2)

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	80.629,98	155.201,28	65.002,21	65.002,21	15.627,77	155.201,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.203,72	0,00	2.087,06	2.087,06	15.116,66	155.201,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.426,26	155.201,28	62.915,15	62.915,15	511,11	155.201,28
TOTAL	80.629,98	155.201,28	65.002,21	65.002,21	15.627,77	155.201,28

EMBU-GUACU, 31 de Dezembro de 2017

Agnaldo Pereira de Camargo
 1SP159.300/O-2
 Contador

Sergio Andrade
 Tesoureiro
 Secretário Administrativo

Agildo Bacelar da Silva
 Ordenador de Despesas
 Presidente

ENTIDADES:
 2.LEGISLATIVO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO LUIZ RIBEIRO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
 Acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-C52U-IUJW-4VLR-GWSC

CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
CONTABILIDADE

Data: 12/04/2018 14:16:02

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: 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	130.491,93	156.104,75	114.864,16	15.627,77	156.11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.936,60	0,00	51.819,94	15.116,66	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.555,33	156.104,75	63.044,22	511,11	156.11
TOTAL	130.491,93	156.104,75	114.864,16	15.627,77	156.11

EMBU-GUACU, 31 de Dezembro de 2017

Aginaldo Pereira de Camargo
 1SP159.300/O-2
 Contador

Sergio Andrade
 Tesoureiro
 Secretário Administrativo

Agildo Bacelar da Silva
 Ordenador de Despesas
 Presidente

ENTIDADES:
 2.LEGISLATIVO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ RIBEIRO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-C52U-IUJW-4VLR-GWSC