



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Buritama
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Exercício: 201

Mês: 1

Em R:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	51.351.000,00	51.351.000,00	55.689.919,71	4.338.919,71	DESPESAS CORRENTES	47.962.000,00	51.668.927,09	49.071.986,58	48.456.743,93	48.147.447,44	2.596.940,15
Receita Tributária	5.739.500,00	5.739.500,00	6.942.884,75	1.203.384,75	Pessoal e Encargos Sociais	24.265.000,00	25.851.530,00	25.454.778,70	25.454.778,70	25.454.778,70	396.751,30
Impostos	5.163.000,00	5.163.000,00	6.300.381,56	1.137.381,56	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	8.000,00	6.687,92	6.687,92	6.687,92	1.312,08
Taxas	576.500,00	576.500,00	642.503,19	66.003,19	Outras Despesas Correntes	23.677.000,00	25.809.397,09	23.610.519,96	22.995.277,31	22.685.980,82	2.198.876,27
Receita de Contribuições	881.000,00	881.000,00	987.076,10	106.076,10	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	4.305.706,18	1.849.015,13	1.427.949,17	1.374.776,26	2.456.691,91
Contribuição de Iluminação Pública	881.000,00	881.000,00	987.076,10	106.076,10	Investimentos	897.000,00	3.877.706,18	1.849.015,13	1.427.949,17	1.374.776,26	2.028.691,03
Receita Patrimonial	302.000,00	302.000,00	499.759,14	197.759,14	Inversões Financeiras	3.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
Receitas Imobiliárias	22.000,00	22.000,00	14.845,70	-7.154,30	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	267.000,00	267.000,00	470.764,84	203.764,84	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.917.000,00	56.029.633,27	50.921.001,71	49.884.693,10	49.522.223,70	5.108.631,57
Receita de Concessões e Permissões	13.000,00	13.000,00	14.148,60	1.148,60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	557.000,00	417.000,00	383.985,47	383.985,47	383.985,47	33.014,53
Receita de Serviços	365.000,00	365.000,00	318.360,82	-46.639,18	Amortização da Dívida Interna	557.000,00	417.000,00	383.985,47	383.985,47	383.985,47	33.014,53
Transferências Correntes	42.964.300,00	42.964.300,00	44.524.197,02	1.559.897,02	Outras Dívidas	557.000,00	417.000,00	383.985,47	383.985,47	383.985,47	33.014,53
Transferências Intergovernamentais	42.846.300,00	42.846.300,00	44.409.353,11	1.563.053,11							
Transferências de Instituições Privadas	22.000,00	22.000,00	8.988,55	-13.011,45							
Transferências de Convênios	96.000,00	96.000,00	105.855,36	9.855,36							
Outras Receitas	1.099.200,00	1.099.200,00	2.417.641,88	1.318.441,88							
Multas e Juros de Mora	159.000,00	159.000,00	222.908,54	63.908,54							
Indenizações e Restituições	22.000,00	22.000,00	210.513,91	188.513,91							
Receita da Dívida Ativa	668.000,00	668.000,00	875.616,23	207.616,23							
Receitas Correntes Diversas	250.200,00	250.200,00	1.108.603,20	858.403,20							
RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	399.432,57	393.432,57							
Alienação de Bens	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00							
Transferência de Capital	6.000,00	6.000,00	395.932,57	389.932,57							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDSON YOKOYAMA. 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-BGC3-E3GZ-4EN6-68DQ

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Transferências Intergovernamentais	6.000,00	6.000,00	45.532,00	39.532,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	350.400,57	350.400,57
Subtotal das Receitas (I)	51.357.000,00	51.357.000,00	56.089.352,28	4.732.352,28
REFINANCIAMENTO (II)				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	51.357.000,00	51.357.000,00	56.089.352,28	4.732.352,28
DÉFICIT (IV)	0,00	5.089.633,27	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	51.357.000,00	56.446.633,27	56.089.352,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.353.949,00			
Superávit Financeiro	2.353.949,00			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	49.474.000,00	56.446.633,27	51.304.987,18	50.268.678,57	49.906.209,17	5.141.646,00
SUPERÁVIT (IX)	1.883.000,00	0,00	4.784.365,10			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	51.357.000,00	56.446.633,27	56.089.352,28	50.268.678,57	49.906.209,17	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Buritama **Exercício:** 2017
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA **Em R\$**

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	46.361.693,52
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	3.500,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.849,62
Educação	8.542.146,15
Saúde	7.515.038,82
Trânsito	30.677,29
Assistência Social	323.777,87
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	4.793,37
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.744.224,87
	9.726.558,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.398.778,01
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	11.652.956,40
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	18.995.820,32
	32.047.554,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	3.921.123,60
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	
	3.921.123,60
TOTAL	92.056.930,10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDSON YOKOYAMA. 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-BGC3-E3GZ-4EN6-68DQ

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	15.350.079,76
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	15.355.508,01
Saúde	18.676.325,19
Trânsito	36.442,53
Assistência Social	1.811.837,15
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	74.794,54
	35.954.907,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.513.487,89
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	923.351,52
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	12.172.667,81
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	17.325.183,04
	30.421.202,37
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	132,00
Bancos c/Movimento	6.817.120,66
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	
	6.817.252,66
TOTAL	92.056.930,10



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Buritama
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Exercício: 2017
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.333.983,15	13.972.015,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.817.252,66	3.921.123,60
Créditos a Curto Prazo	0,00	9.724.211,17
Crédito Tributário a Receber	0,00	9.252.320,09
Créditos de Transferência a Receber	0,00	471.891,08
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	87.228,72	89.464,18
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	800,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	86.428,72	89.464,18
Estoques	429.501,77	237.216,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.697.795,84	37.594.925,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.975.699,92	13.358.139,18
Créditos a Longo Prazo	19.398.591,31	13.286.860,18
Dívida Ativa Tributária	20.614.211,90	15.668.743,92
Dívida Ativa não Tributária	11.022.500,21	9.856.237,06
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-12.238.120,80	-12.238.120,80
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	575.829,61	70.000,00
Tributos a Recuperar/Compensar	505.829,61	
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	70.000,00	70.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.279,00	1.279,00
Títulos e Valores Mobiliários	1.279,00	1.279,00
Imobilizado	25.722.095,92	24.236.786,02
Bens Móveis	9.309.887,27	8.133.907,66
Bens Imóveis	16.412.208,65	16.102.878,36
TOTAL DO ATIVO	53.031.778,99	51.566.940,62
ATIVO FINANCEIRO	7.368.480,99	3.969.488,75
ATIVO PERMANENTE	45.663.298,00	47.597.451,87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	3.632.754,94	3.073.283,50
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDSON YOKOYAMA. 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-BGCC3-E3GZ-4EN6-68DQ

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	3.294.930,01	4.708.745,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.675.249,86	3.061.357,07
Pessoal a Pagar	2.671.939,18	2.868.961,83
Encargos Sociais a Pagar	3.310,68	192.395,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	362.469,40	748.909,82
Demais Obrigações a Curto Prazo	257.210,75	898.478,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.231.478,83	4.569.055,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.219.478,83	4.557.055,96
Encargos Sociais a Pagar	4.219.478,83	4.557.055,96
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	12.000,00	12.000,00
TOTAL DO PASSIVO	7.526.408,84	9.277.801,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	28.439.454,97	28.439.454,97
Resultados Acumulados	17.065.915,18	13.849.684,40
Resultado do Exercício	-941.567,11	7.610.528,97
Resultado de Exercícios Anteriores	13.538.719,65	5.928.190,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.468.762,64	310.964,75
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.505.370,15	42.289.139,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.031.778,99	51.566.940,62
PASSIVO FINANCEIRO	1.695.661,07	2.583.658,48
PASSIVO PERMANENTE	6.903.418,01	7.846.988,21

SALDO PATRIMONIAL	44.432.699,91	41.136.293,93
--------------------------	----------------------	----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	23.748,12	
Obrigações Contratuais	5.288.238,41	8.151.650,70
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Buritama
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>6.956.116,10</u>	<u>13.967.806,67</u>
Impostos	6.310.046,70	13.026.687,95
Taxas	642.503,19	926.434,44
Contribuições de Melhoria	3.566,21	14.684,28
<u>Contribuições</u>	<u>990.031,95</u>	<u>961.118,00</u>
Contribuição de Iluminação Pública	990.031,95	961.118,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>777.333,51</u>	<u>421.866,83</u>
Venda de Produtos	429.978,16	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	347.355,35	421.866,83
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>5.900.671,50</u>	<u>452.060,88</u>
Juros e Encargos de Mora	73.139,62	74.950,82
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	463.758,14	377.110,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	5.363.773,74	
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>45.173.946,13</u>	<u>44.299.057,33</u>
Transferências Intra Governamentais	253.816,54	171.051,41
Transferências Inter Governamentais	38.406.641,12	38.315.740,66
Transferências das Instituições Privadas	8.988,55	125.673,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	6.504.499,92	5.686.592,26
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>0,00</u>	<u>41.991,40</u>
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	41.991,40
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>1.401.728,38</u>	<u>6.308.865,07</u>
Resultado Positivo de Participações	7.006,70	53.758,44
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	197.022,65	5.591.640,37
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.197.699,03	663.466,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	61.199.827,57	66.452.766,18

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.669.439,33	2.505.187,15
Desincorporação de Passivo	383.985,47	524.504,77
Desincorporação de Ativo	3.500,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDSON YOKOYAMA. 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-BGCG3-E3GZ-4EN6-68DQ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	<u>25.874.558,52</u>	<u>26.937.560,38</u>
Remuneração de Pessoal	23.075.845,84	24.132.367,48
Encargos Patronais	2.772.341,54	2.765.429,25
Benefícios a Pessoal	26.371,14	39.763,65
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	<u>174.350,74</u>	<u>168.260,61</u>
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	174.350,74	168.260,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	<u>18.654.838,83</u>	<u>19.802.117,71</u>
Uso de Material de Consumo	5.584.507,56	6.187.819,51
Serviços	12.356.487,03	13.614.298,20
Depreciação, Amortização e Exaustação	713.844,24	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	<u>304.409,63</u>	<u>6.910,34</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	6.687,92	6.878,84
Juros e Encargos de Mora		31,50
Variações Monetárias e Cambiais	297.721,71	
Transferências e Delegações Concedidas	<u>5.600.714,36</u>	<u>4.420.394,17</u>
Transferências Intra Governamentais	3.513.487,89	3.102.371,09
Transferências a Instituições Privadas	1.631.393,10	1.318.023,08
Transferências a Consórcios Públicos	449.994,81	
Outras Transferências e Delegações Concedidas	5.838,56	
Desvalorização e Perdas de Ativos	<u>10.705.105,44</u>	<u>5.510.010,77</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	775.326,29	4.186.426,20
Perdas Involuntárias	205.567,98	
Incorporação de Passivos		917.720,06
Desincorporação de Ativos	9.724.211,17	405.864,51
Tributárias	<u>589.235,15</u>	<u>518.142,09</u>
Contribuições	589.235,15	518.142,09
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	<u>238.182,01</u>	<u>1.478.841,14</u>
Premiações	15.000,00	29.756,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	223.182,01	1.449.085,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	62.141.394,68	58.842.237,21
Resultado Patrimonial do Período	-941.567,11	7.610.528,97