



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	398.722.016,00	398.722.016,00	398.788.009,04	65.993,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	95.701.000,00	95.701.000,00	98.520.086,87	2.819.086,87
IMPOSTOS	92.493.000,00	92.493.000,00	96.246.024,96	3.753.024,96
TAXAS	3.202.000,00	3.202.000,00	2.267.834,07	(934.165,93)
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	6.227,84	227,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	4.179.309,25	4.129.309,25
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	50.000,00	50.000,00	4.179.309,25	4.129.309,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.178.500,00	1.178.500,00	1.782.486,31	603.986,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.128.500,00	1.128.500,00	1.633.494,89	504.994,89
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	148.991,42	98.991,42
RECEITA DE SERVIÇOS	41.500,00	41.500,00	51.917,08	10.417,08
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00	21.500,00	21.692,93	192,93
SERVICOS DE CEMITERIO	0,00	0,00	1.835,54	1.835,54
OUTROS SERVICOS	20.000,00	20.000,00	28.388,61	8.388,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.864.016,00	286.864.016,00	274.800.907,68	(12.063.108,32)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	281.683.516,00	281.683.516,00	272.883.573,32	(8.799.942,68)
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00	43.037,36	(6.962,64)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.130.500,00	5.130.500,00	1.874.297,00	(3.256.203,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.887.000,00	14.887.000,00	19.453.301,85	4.566.301,85
MULTAS E JUROS DE MORA	7.400.000,00	7.400.000,00	11.267.108,18	3.867.108,18
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	51.599,88	51.599,88
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.031.000,00	6.031.000,00	6.904.525,79	873.525,79
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.456.000,00	1.456.000,00	1.230.068,00	(225.932,00)
RECEITA DE CAPITAL	83.571.500,00	83.571.500,00	20.302.098,82	(63.269.401,18)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.500.000,00	11.500.000,00	1.168.997,27	(10.331.002,73)
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	11.500.000,00	11.500.000,00	973.871,20	(10.526.128,80)
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	195.126,07	195.126,07
ALIENAÇÃO DE BENS	7.120.000,00	7.120.000,00	778.629,17	(6.341.370,83)
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	120.000,00	120.000,00	23.085,33	(96.914,67)
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	7.000.000,00	7.000.000,00	755.543,84	(6.244.456,16)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.951.500,00	64.951.500,00	18.354.472,38	(46.597.027,62)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	390.000,00	390.000,00	0,00	(390.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	64.561.500,00	64.561.500,00	18.354.472,38	(46.207.027,62)
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	482.293.516,00	482.293.516,00	419.090.107,86	(63.203.408,14)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	482.293.516,00	482.293.516,00	419.090.107,86	(63.203.408,14)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	482.293.516,00	482.293.516,00	419.090.107,86	(63.203.408,14)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.945.152,50	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. Sistema e-TCE/SP. 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: 1-7RAK-KS6D-612D-8ALX



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	357.007.316,00	400.777.628,90	393.744.403,86	389.406.963,86	328.302.581,58	7.033.225,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.790.000,00	230.107.465,00	226.640.814,52	226.640.814,52	187.647.344,82	3.466.650,48
APLICAÇÕES DIRETAS	211.790.000,00	230.107.465,00	226.640.814,52	226.640.814,52	187.647.344,82	3.466.650,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.237.000,00	1.236.917,22	1.236.917,22	1.236.897,22	82,78
APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	1.237.000,00	1.236.917,22	1.236.917,22	1.236.897,22	82,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.417.316,00	169.433.163,90	165.866.672,12	161.529.232,12	139.418.339,54	3.566.491,78
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	10.618.420,00	16.421.193,69	16.324.176,69	16.303.828,84	15.581.207,34	97.017,00
APLICAÇÕES DIRETAS	130.668.896,00	150.937.670,21	147.538.913,59	143.221.821,44	122.155.993,89	3.398.756,62
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.130.000,00	2.074.300,00	2.003.581,84	2.003.581,84	1.681.138,31	70.718,16
DESPESAS DE CAPITAL	62.476.200,00	31.541.979,71	23.320.748,43	21.034.878,09	19.494.955,86	8.221.231,28
INVESTIMENTOS	53.707.200,00	22.975.479,71	14.810.480,27	12.524.609,93	10.984.687,70	8.164.999,44
APLICAÇÕES DIRETAS	53.707.200,00	22.975.479,71	14.810.480,27	12.524.609,93	10.984.687,70	8.164.999,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.670.000,00	2.309.500,00	2.253.751,66	2.253.751,66	2.253.751,66	55.748,34
APLICAÇÕES DIRETAS	4.670.000,00	2.309.500,00	2.253.751,66	2.253.751,66	2.253.751,66	55.748,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.099.000,00	6.257.000,00	6.256.516,50	6.256.516,50	6.256.516,50	483,50
APLICAÇÕES DIRETAS	4.099.000,00	6.257.000,00	6.256.516,50	6.256.516,50	6.256.516,50	483,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	423.483.516,00	432.319.608,61	417.065.152,29	410.441.841,95	347.797.537,44	15.254.456,32
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	423.483.516,00	432.319.608,61	417.065.152,29	410.441.841,95	347.797.537,44	15.254.456,32
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	2.024.955,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	423.483.516,00	432.319.608,61	419.090.107,86	410.441.841,95	347.797.537,44	13.229.500,75

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. 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: 1-7RAK-KS6D-612D-8ALX



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	139.809,58	1.592.354,64	1.421.951,27	1.419.534,53	310.019,29	2.610,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	139.809,58	1.592.354,64	1.421.951,27	1.419.534,53	310.019,29	2.610,40
DESPESAS DE CAPITAL	742.784,42	899.328,59	469.473,30	469.473,30	1.172.639,71	0,00
Investimentos	742.784,42	899.328,59	469.473,30	469.473,30	1.172.639,71	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
TOTAL	882.594,00	2.491.683,23	1.891.424,57	1.889.007,83	1.482.659,00	2.610,40

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	1.567.697,40	50.313.935,99	45.297.929,77	4.630.602,03	1.953.101,59
Pessoal e Encargos Sociais	405.351,33	27.772.783,88	23.538.347,05	4.179.117,94	460.670,22
Juros e Encargos da Dívida	27.618,95	0,00	0,00	0,00	27.618,95
Outras Despesas Correntes	1.134.727,12	22.541.152,11	21.759.582,72	451.484,09	1.464.812,42
DESPESAS DE CAPITAL	737.142,39	3.088.332,78	3.732.521,26	0,00	92.953,91
Investimentos	737.142,39	3.088.332,78	3.732.521,26	0,00	92.953,91
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
TOTAL	2.304.839,79	53.402.268,77	49.030.451,03	4.630.602,03	2.046.055,50

Ana Maria de Brito Lemes
Contadora
CRC: SP - 277336/0-6



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	34.183.470,29	38.627.038,71	PASSIVO CIRCULANTE	82.760.018,21	74.474.340,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.264.832,28	26.224.782,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	20.039.838,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	28.264.832,28	26.224.782,69	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.039.179,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.815.406,88	550.644,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	659,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	28.500,00	28.550,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.682.347,34	33.127.975,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.786.906,88	522.094,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	64.682.347,34	33.127.975,39
ESTOQUES	4.103.231,13	11.851.611,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.077.670,87	21.306.526,97
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	4.103.231,13	11.851.611,48	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	18.077.670,87	10.453.371,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.233.108.138,75	1.199.265.084,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.539.254,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	251.801.925,46	223.856.074,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	0,00	313.901,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	251.801.925,46	223.856.074,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.972.979,13	30.224.039,42
IMOBILIZADO	981.306.213,29	975.409.010,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	28.543.721,30	18.290.106,80
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	37.734.933,71	38.098.937,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	28.543.721,30	18.290.106,80
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	949.990.590,48	940.982.853,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.330.487,74	11.665.481,40
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(6.419.310,90)	(3.672.780,79)	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	10.135.361,67	11.665.481,40
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	195.126,07	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.098.770,09	268.451,22
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO – CON	1.098.770,09	268.451,22
			TOTAL PASSIVO	122.732.997,34	104.698.380,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.144.558.611,70	1.133.193.743,21
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	129.191.607,16	129.191.607,16
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	129.191.607,16	129.191.607,16
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.015.367.004,54	1.004.002.136,05
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(9.209.823,97)	(20.574.692,46)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	236.847.113,77	236.847.113,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	462.308.109,54	462.308.109,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	325.379.420,06	325.379.420,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – M	42.185,14	42.185,14
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.144.558.611,70	1.133.193.743,21
TOTAL	1.267.291.609,04	1.237.892.123,35	TOTAL	1.267.291.609,04	1.237.892.123,35
ATIVO FINANCEIRO	29.710.368,33	26.746.877,23	PASSIVO FINANCEIRO	89.529.769,41	69.524.327,44



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO PERMANENTE	1.237.581.240,71	1.211.145.246,12	PASSIVO PERMANENTE	39.777.853,06	38.548.329,93
SALDO PATRIMONIAL				1.137.983.986,57	1.129.819.465,98

ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		31/12/2017	31/12/2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		31/12/2017	31/12/2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.519.227,40	1.060.511,93	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	352.147.133,97	201.296.180,61		
TOTAL	1.519.227,40	1.060.511,93	TOTAL	352.147.133,97	201.296.180,61		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		(60.156.500,81)
VINCULADA		337.099,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.334,15
CONVÊNIO		314.496,45
OUTROS		14.269,13
TOTAL		(59.819.401,08)

Ana Maria de Brito Lemes
Contadora
CRC: SP - 277336/0-6



Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				Saldo Atual
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
INSS A PAGAR – DÉBITO PARCELADO	1.981.146,72	0,00	2.226.381,64	0,00	1.000.816,86	245.706,26	0,00	2.961.005,24
INSS A PAGAR - DÉBITO PATRONAL 2016	16.308.960,08	0,00	4.677.972,33	0,00	1.028.050,54	19.958.881,87	0,00	0,00
INSS A PAGAR - DÉBITO PATRONAL 2017	0,00	6.678.058,94	0,00	0,00	468.875,66	6.209.183,28	0,00	0,00
INSS - Deb. Patronal - Instr. Normativa 1710/2017	0,00	26.211.799,26	0,00	0,00	629.083,20	0,00	0,00	25.582.716,06
Soma	18.290.106,80	32.889.858,20	6.904.353,97	0,00	3.126.826,26	26.413.771,41	0,00	28.543.721,30
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
CONTRATOS - CEF	8.484.143,62	0,00	62.252,39	0,00	2.298.307,18	0,00	0,00	6.248.088,83
PRÓ-VIAS	1.077.214,30	0,00	0,00	0,00	536.514,42	3.488,14	0,00	537.211,74
DESENVOLVE SÃO PAULO- LINHA ECONOMIA VER	2.104.123,48	0,00	47.624,03	0,00	484.086,84	0,00	0,00	1.667.660,67
PAC PAV. CRUZEIRO do SUL	0,00	1.682.400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.400,43
Soma	11.665.481,40	1.682.400,43	109.876,42	0,00	3.318.908,44	3.488,14	0,00	10.135.361,67
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – EXTERNO								
OP. CRED. DAE-Contrato 0423.124-33/2015	0,00	195.126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.126,07
Soma	0,00	195.126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.126,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNI								
PASEP 2017	0,00	975.728,02	0,00	0,00	146.359,17	0,00	0,00	829.368,85
PIS/PASEP A RECOLHER	268.451,22	0,00	35.777,62	0,00	34.827,60	0,00	0,00	269.401,24
Soma	268.451,22	975.728,02	35.777,62	0,00	181.186,77	0,00	0,00	1.098.770,09
Total Geral	30.224.039,42	35.743.112,72	7.050.008,01	0,00	6.626.921,47	26.417.259,55	0,00	39.972.979,13

Ana Maria de Brito Lemes
Contadora
CRC: SP - 277336/0-6



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2017

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	20.039.838,36	262.241.316,22	(282.281.154,58)	0,00
PESSOAL A PAGAR	20.039.179,04	202.488.919,71	(222.528.098,75)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	659,32	691.802,11	(692.461,43)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	59.060.594,40	(59.060.594,40)	0,00
SubTotal	20.039.838,36	262.241.316,22	(282.281.154,58)	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	17.473.694,32	(17.473.694,32)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	16.226.805,94	(16.226.805,94)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	1.246.888,38	(1.246.888,38)	0,00
SubTotal	0,00	17.473.694,32	(17.473.694,32)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.127.975,39	276.320.673,00	(244.766.301,05)	64.682.347,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	33.127.975,39	276.320.673,00	(244.766.301,05)	64.682.347,34
SubTotal	33.127.975,39	276.320.673,00	(244.766.301,05)	64.682.347,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.962.089,54	(3.962.089,54)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.962.089,54	(3.962.089,54)	0,00
SubTotal	0,00	3.962.089,54	(3.962.089,54)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.306.526,97	49.424.257,88	(52.653.113,98)	18.077.670,87
VALORES RESTITUÍVEIS	10.453.371,06	44.717.440,19	(37.093.140,38)	18.077.670,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.853.155,91	4.706.817,69	(15.559.973,60)	0,00
SubTotal	21.306.526,97	49.424.257,88	(52.653.113,98)	18.077.670,87
TOTAL	74.474.340,72	609.422.030,96	(601.136.353,47)	82.760.018,21

Ana Maria de Brito Lemes
Contadora
CRC: SP - 277336/0-6

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. 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: 1-7RAK-KS6D-6I2D-8ALX



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2017

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	419.090.107,86	399.980.511,33	Despesa Orçamentária (VI)	417.065.152,29	391.380.464,84
Ordinária	334.767.143,57	323.004.972,18	Ordinária	135.380.584,41	126.604.769,48
Vinculada	84.322.964,29	76.975.539,15	Vinculada	281.684.567,88	264.775.695,36
SUBTOTAL	419.090.107,86	399.980.511,33	SUBTOTAL	417.065.152,29	391.380.464,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.725.592,04	970.674,74	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	28.306.753,66	17.842.122,78
SUBTOTAL	2.725.592,04	970.674,74	SUBTOTAL	28.306.753,66	17.842.122,78
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	115.833.792,72	104.390.081,23	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	90.237.537,08	98.521.166,54
RESTOS A PAGAR	69.218.715,98	55.883.522,59	RESTOS A PAGAR	50.919.458,86	53.228.676,95
Inscritos no Período	69.218.715,98	55.883.522,59	Liquidados no Período	50.919.458,86	53.228.676,95
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	20,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	20,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	46.018.936,52	46.314.213,69	DEPÓSITOS	39.318.078,22	45.292.489,59
Recebidos no Período	46.018.936,52	46.314.213,69	Restituições no Período	39.318.078,22	45.292.489,59
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	596.120,22	2.192.344,95	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	115.833.792,72	104.390.081,23	SUBTOTAL	90.237.537,08	98.521.166,54
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	26.224.782,69	28.627.269,55	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	28.264.832,28	26.224.782,69
Disponível	26.224.782,69	28.627.269,55	Disponível	28.264.832,28	26.224.782,69
SUBTOTAL	26.224.782,69	28.627.269,55	SUBTOTAL	28.264.832,28	26.224.782,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	563.874.275,31	533.968.536,85	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	563.874.275,31	533.968.536,85

Ana Maria de Brito Lemes
Contadora
CRC: SP - 277336/0-6



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	485.450.961,26	446.720.009,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116.914.758,79	106.035.998,35
IMPOSTOS	114.588.779,80	103.157.113,25
TAXAS	2.319.751,15	2.196.489,35
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.227,84	682.395,75
CONTRIBUIÇÕES	4.179.309,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.179.309,25	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	148.991,42	77.352,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.991,42	77.352,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.765.596,21	28.215.282,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.843.282,20	22.921.514,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	30.288.819,12	3.328.625,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.633.299,49	1.965.142,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	195,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	296.428.213,45	276.666.865,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.272.833,39	1.369.782,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	228.993.757,10	275.258.624,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.037,36	38.458,26
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	64.118.585,60	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.751.966,01	13.077.329,03
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.120.000,00	665.732,70
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.363,98	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.630.602,03	12.282.023,66
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	129.572,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.262.126,13	22.647.182,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	25.677,04	25.942,46
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	88,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.236.449,09	22.621.151,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	474.086.092,77	535.463.434,72
PESSOAL E ENCARGOS	220.025.106,17	238.947.210,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	170.004.090,94	173.627.264,71
ENCARGOS PATRONAIS	50.021.015,23	63.881.437,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	0,00	1.438.507,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	691.802,11	643.368,43
APOSENTADORIAS E REFORMAS	242.438,68	226.939,68
PENSÕES	449.363,43	416.428,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.265.689,07	141.091.269,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.363.686,98	29.056.194,19
SERVIÇOS	118.155.471,98	109.875.398,52
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.746.530,11	2.159.677,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.916.520,26	5.233.312,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.236.917,22	1.413.896,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.679.603,04	3.819.416,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.668.202,50	31.917.284,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.306.753,66	17.842.122,78
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.361.448,84	14.075.161,67
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	7.866.822,58	113.862.635,44
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	92.529,91	1.473.377,88
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.373.178,73	112.389.257,56
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.401.113,94	0,00
TRIBUTARIAS	3.319.993,32	3.768.353,60
CONTRIBUIÇÕES	3.319.993,32	3.768.353,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.331.956,76	0,00
PREMIAÇÕES	47.939,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.284.017,76	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	11.364.868,49	(88.743.425,15)



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	23.451.977,83	25.549.065,32
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	15.247.834,89	17.447.407,44
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	6.256.516,50	7.175.756,40
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.168.997,27	708.529,23
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	778.629,17	217.372,25


Ana Maria de Brito Lemes
Contadora
CRC: SP - 277336/0-6

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-7RAK-KS6D-612D-8ALX



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: 13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

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	398,722,016.00	398,722,016.00	398,788,009.04	65,993.04	DESPESAS CORRENTES	357,007,316.00	400,777,628.90	393,744,403.86	389,406,963.86	328,302,581.58	7,033,225.04
Receita Tributária	95,701,000.00	95,701,000.00	98,520,086.87	2,819,086.87	Pessoal e Encargos Sociais	211,790,000.00	230,107,465.00	226,640,814.52	226,640,814.52	187,647,344.82	3,466,650.48
Impostos	92,493,000.00	92,493,000.00	96,246,024.96	3,753,024.96	Juros e Encargos da Dívida	1,800,000.00	1,237,000.00	1,236,917.22	1,236,917.22	1,236,897.22	82.78
Taxas	3,202,000.00	3,202,000.00	2,267,834.07	-934,165.93	Outras Despesas Correntes	143,417,316.00	169,433,163.90	165,866,672.12	161,529,232.12	139,418,339.54	3,566,491.78
Contribuição de Melhoria	6,000.00	6,000.00	6,227.84	227.84	DESPESAS DE CAPITAL	58,377,200.00	25,284,979.71	17,064,231.93	14,778,361.59	13,238,439.36	8,220,747.78
Receita de Contribuições	50,000.00	50,000.00	4,179,309.25	4,129,309.25	Investimentos	53,707,200.00	22,975,479.71	14,810,480.27	12,524,609.93	10,984,687.70	8,164,999.44
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50,000.00	50,000.00	4,179,309.25	4,129,309.25	Inversões Financeiras	4,670,000.00	2,309,500.00	2,253,751.66	2,253,751.66	2,253,751.66	55,748.34
Receita Patrimonial	1,178,500.00	1,178,500.00	1,782,486.31	603,986.31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	1,128,500.00	1,128,500.00	1,633,494.89	504,994.89	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	419,384,516.00	426,062,608.61	410,808,635.79	404,185,325.45	341,541,020.94	15,253,972.82
Outras Receitas Patrimoniais	50,000.00	50,000.00	148,991.42	98,991.42	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	4,099,000.00	6,257,000.00	6,256,516.50	6,256,516.50	6,256,516.50	483.50
Receita de Serviços	41,500.00	41,500.00	51,917.08	10,417.08	Amortização da Dívida Interna	4,099,000.00	6,257,000.00	6,256,516.50	6,256,516.50	6,256,516.50	483.50
Transferências Correntes	286,864,016.00	286,864,016.00	274,800,907.68	-12,063,108.32	Outras Dívidas	4,099,000.00	6,257,000.00	6,256,516.50	6,256,516.50	6,256,516.50	483.50
Transferências Intergovernamentais	281,683,516.00	281,683,516.00	272,883,573.32	-8,799,942.68							
Transferências de Instituições Privadas	50,000.00	50,000.00	43,037.36	-6,962.64							
Transferências de Convênios	5,130,500.00	5,130,500.00	1,874,297.00	-3,256,203.00							
Outras Receitas	14,887,000.00	14,887,000.00	19,453,301.85	4,566,301.85							
Multas e Juros de Mora	7,400,000.00	7,400,000.00	11,267,108.18	3,867,108.18							
Indenizações e Restituições	0.00	0.00	51,599.88	51,599.88							
Receita da Dívida Ativa	6,031,000.00	6,031,000.00	6,904,525.79	873,525.79							
Receitas Correntes Diversas	1,456,000.00	1,456,000.00	1,230,068.00	-225,932.00							
RECEITAS DE CAPITAL	83,571,500.00	83,571,500.00	20,302,098.82	-63,269,401.18							
Operações de Crédito	11,500,000.00	11,500,000.00	1,168,997.27	-10,331,002.73							
Operações de Crédito Internas	11,500,000.00	11,500,000.00	973,871.20	-10,526,128.80							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	195,126.07	195,126.07
Alienação de Bens	7,120,000.00	7,120,000.00	778,629.17	-6,341,370.83
Alienação de Bens Móveis	120,000.00	120,000.00	23,085.33	-96,914.67
Alienação de Bens Imóveis	7,000,000.00	7,000,000.00	755,543.84	-6,244,456.16
Transferência de Capital	64,951,500.00	64,951,500.00	18,354,472.38	-46,597,027.62
Transferências Intergovernamentais	390,000.00	390,000.00	0.00	-390,000.00
Transferências de Convênios	64,561,500.00	64,561,500.00	18,354,472.38	-46,207,027.62
Subtotal das Receitas (I)	482,293,516.00	482,293,516.00	419,090,107.86	-63,203,408.14
REFINANCIAMENTO (II)				0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	482,293,516.00	482,293,516.00	419,090,107.86	-63,203,408.14
DÉFICIT (IV)	0.00	0.00	0.00	
TOTAL (V) = (III + IV)	482,293,516.00	482,293,516.00	419,090,107.86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2,945,152.50			
Superávit Financeiro	2,945,152.50			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	423,483,516.00	432,319,608.61	417,065,152.29	410,441,841.95	347,797,537.44	15,254,456.32
SUPERÁVIT (IX)	58,810,000.00	49,973,907.39	2,024,955.57			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	482,293,516.00	482,293,516.00	419,090,107.86	410,441,841.95	347,797,537.44	



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Exercício: 2017

Mês: 14

EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.183.470,29	38.627.038,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.264.832,28	26.224.782,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.815.406,88	550.644,54
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	28.500,00	28.550,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.786.906,88	522.094,54
Estoques	4.103.231,13	11.851.611,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.233.108.138,75	1.199.265.084,64
Ativo Realizável a Longo Prazo	251.801.925,46	223.856.074,62
Créditos a Longo Prazo	251.801.925,46	223.856.074,62
Divida Ativa Tributária	249.515.966,37	221.518.213,30
Divida Ativa não Tributária	2.285.959,09	2.337.861,32
Imobilizado	981.306.213,29	975.409.010,02
Bens Móveis	37.734.933,71	38.098.937,29
Bens Imóveis	949.990.590,48	940.982.853,52
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.419.310,90	-3.672.780,79
TOTAL DO ATIVO	1.267.291.609,04	1.237.892.123,35
ATIVO FINANCEIRO	29.710.368,33	26.746.877,23
ATIVO PERMANENTE	1.237.581.240,71	1.211.145.246,12

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.519.227,40	1.060.511,93
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

Município: Santa Bárbara d'Oeste
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Exercício: 2017
 Mês: 14
 EM R\$

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	82.760.018,21	74.474.340,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	20.039.838,36
Pessoal a Pagar	0,00	20.039.179,04
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	659,32
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	64.682.347,34	33.127.975,39
Demais Obrigações a Curto Prazo	18.077.670,87	21.306.526,97
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.972.979,13	30.224.039,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	28.543.721,30	18.290.106,80
Encargos Sociais a Pagar	28.543.721,30	18.290.106,80
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.330.487,74	11.665.481,40
Empréstimos	10.330.487,74	11.665.481,40
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.098.770,09	268.451,22
TOTAL DO PASSIVO	122.732.997,34	104.698.380,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	129,191,607,16	129,191,607,16
Resultados Acumulados	1,015,367,004,54	1,004,002,136,05
Resultado do Exercício	11,364,868,49	-88,743,425,15
Resultado de Exercícios Anteriores	1,007,383,795,46	1,096,127,220,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3,381,659,41	-3,381,659,41
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,144,558,611,70	1,133,193,743,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,267,291,609,04	1,237,892,123,35
PASSIVO FINANCEIRO	89,529,769,41	69,524,327,44
PASSIVO PERMANENTE	39,777,853,06	38,548,329,93

SALDO PATRIMONIAL	1,137,983,986,57	1,129,819,465,98
--------------------------	-------------------------	-------------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Obrigações Contratuais	352,147,133,97	201,296,180,61
Outros Atos Potenciais do Passivo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. 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: 1-7-RAK-KS6D-612D-8ALX



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Bárbara d'Oeste
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Exercício: 2017
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		334,767,143.57
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	778,629.17	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	81,528,254.60	
Saúde	30,723,121.99	
Trânsito	5,668,126.43	
Assistência Social	3,041,086.80	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	754,237.58	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-38,170,492.28	84,322,964.29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2,725,592.04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	69,218,715.98	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	20.00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	44,717,440.19	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	111,177,812.56	225,113,988.73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	26,224,782.69	
Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		26,224,782.69
TOTAL		673,154,471.32

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		135,380,584.41
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	502,500.00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	132,141,862.04	
Saúde	132,383,157.49	
Trânsito	3,852,736.14	
Assistência Social	12,804,312.21	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários		281,684,567.88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		28,306,753.66
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	50,919,458.86	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	37,093,140.38	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	111,505,133.85	199,517,733.09
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	28,264,832.28	
Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		28,264,832.28
TOTAL		673,154,471.32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. 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: 1-7RAK-KS6D-612D-8ALX



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Santa Bárbara d'Oeste Exercício: 2017
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE EM R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.264.832,28	26.224.782,69
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.445.536,05	522.094,54
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	1.445.536,05	522.094,54
TOTAL	29.710.368,33	26.746.877,23

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	82.760.018,21	65.836.149,09
Pessoal a Pagar		11.725.041,31
Benefícios Previdenciários		659,32
Fornecedores/Contas a Pagar	64.682.347,34	33.117.822,61
Demais Obrigações de Curto Prazo	18.077.670,87	20.992.625,85
Restos a Pagar não Processados	6.574.625,13	3.374.277,23
TOTAL	89.334.643,34	69.210.426,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. 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: 1-7RAK-KS6D-612D-8ALX



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Santa Bárbara d'Oeste

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Exercício: 2017

Mês: 13

EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>116.914.758,79</u>	<u>106.035.998,35</u>
Impostos	114,588,779.80	103,157,113.25
Taxas	2,319,751.15	2,196,489.35
Contribuições de Melhoria	6,227.84	682,395.75
<u>Contribuições</u>	<u>4.179.309,25</u>	
Contribuição de Iluminação Pública	4,179,309.25	
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>148.991,42</u>	<u>77.352,30</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	148,991.42	77,352.30
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>54.765.596,21</u>	<u>28.215.282,50</u>
Juros e Encargos de Mora	22,843,282.20	22,921,514.63
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1,633,299.49	1,965,142.25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	30,289,014.52	3,328,625.62
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>296.428.213,45</u>	<u>276.666.865,00</u>
Transferências Intra Governamentais	3,272,833.39	1,369,782.54
Transferências Inter Governamentais	228,993,757.10	275,258,624.20
Transferências das Instituições Privadas	43,037.36	38,458.26
Transferências das Instituições Multigovernamentais	64,118,585.60	
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>5.751.966,01</u>	<u>13.077.329,03</u>
Ganhos com Alienação	1,120,000.00	665,732.70
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	1,363.98	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4,630,602.03	12,282,023.66
Reversão de Redução a valor Recuperável		129,572.67
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>7.262.126,13</u>	<u>22.647.182,39</u>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	25,677.04	25,942.46
Resultado Positivo de Participações		88.17
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7,236,449.09	22,621,151.76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	485,450,961,26	446,720,009,57

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	15,378,195.32	17,599,564.95
Desincorporação de Passivo	6,256,516.50	7,175,756.40
Incorporação de Passivo	1,168,997.27	708,529.23
Desincorporação de Ativo	778,629.17	217,372.25

Município: Santa Bárbara d'Oeste
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE

Exercício: 2017
 Mês: 13
 EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Titulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>220.025.106.17</u>	<u>238.947.210.20</u>
Remuneração de Pessoal	170,004,090.94	173,627,264.71
Encargos Patronais	50,021,015.23	63,881,437.57
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1,438,507.92
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	<u>691.802.11</u>	<u>643.368.43</u>
Aposentadorias e Reformas	242,438.68	226,939.68
Pensões	449,363.43	416,428.75
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	<u>152.265.689.07</u>	<u>141.091.269.86</u>
Uso de Material de Consumo	31,363,686.98	29,056,194.19
Serviços	118,155,471.98	109,875,398.52
Depreciação, Amortização e Exaustação	2,746,530.11	2,159,677.15
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	<u>7.916.520.26</u>	<u>5.233.312.74</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1,236,917.22	1,413,896.57
Variações Monetárias e Cambiais	6,679,603.04	3,819,416.17
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>44.668.202.50</u>	<u>31.917.284.45</u>
Transferências Intra Governamentais	28,306,753.66	17,842,122.78
Transferências a Instituições Privadas	16,361,448.84	14,075,161.67
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	<u>7.866.822.58</u>	<u>113.862.635.44</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	92,529.91	1,473,377.88
Perdas Involuntárias	3,373,178.73	112,389,257.56
Desincorporação de Ativos	4,401,113.94	
<u>Tributárias</u>	<u>3.319.993.32</u>	<u>3.768.353.60</u>
Contribuições	3,319,993.32	3,768,353.60
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>37.331.956.76</u>	
Premiações	47,939.00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	37,284,017.76	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	474,086,092.77	535,463,434.72
Resultado Patrimonial do Período	11,364,868.49	-88,743,425.15



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor		CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município								
15010 - PSE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E NA ÁREA DE SA		15.659.118/0001-01		São Paulo - SP								
Banco	Agência	Conta Corrente										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saído	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior												0,00
02/01/2017	Empenho	2017	232	140-000		37637/2016		4.646.400,00	4.646.400,00		9-PREGAO	141/2016
04/01/2017	Liquidação	2017	232	140-000	231	37637/2016		192.830,00	4.646.400,00	20/01/2017	- Valor= 192.830,00	E/677
25/01/2017	Pagamento	2017	232	140-000	231	37637/2016		192.830,00	4.453.570,00		Cheque	312186/2017
03/02/2017	Liquidação	2017	232	140-000	1644	37637/2016		346.390,00	4.453.570,00	17/02/2017	- Valor= 346.390,00	E/692
21/02/2017	Pagamento	2017	232	140-000	1644	37637/2016		339.462,20	4.114.107,80		Pagamento Normal	
24/02/2017	Pagamento	2017	232	140-000	1644	37637/2016		6.927,80	4.107.180,00		Pagamento Normal	
07/03/2017	Liquidação	2017	232	140-000	3268	37637/2016		326.205,00	4.107.180,00	24/03/2017	- Valor= 326.205,00	E/715
28/03/2017	Pagamento	2017	232	140-000	3268	37637/2016		319.680,90	3.787.499,10		Pagamento Normal	
28/03/2017	Pagamento	2017	232	140-000	3268	37637/2016		6.524,10	3.780.975,00		Pagamento Normal	
05/04/2017	Liquidação	2017	232	140-000	5365	37637/2016		378.400,00	3.780.975,00	20/04/2017	- Valor= 378.400,00	E/726
27/04/2017	Pagamento	2017	232	140-000	5365	37637/2016		378.400,00	3.402.575,00		Pagamento Normal	
12/05/2017	Liquidação	2017	232	140-000	7946	37637/2016		415.580,00	3.402.575,00	26/05/2017	- Valor= 415.580,00	E/749
22/05/2017	Pagamento	2017	232	140-000	7946	37637/2016		8.311,60	3.394.263,40		Cheque	
24/05/2017	Anulação de Empenho	2017	232	140-000		37637/2016		-410.000,00	2.984.263,40		9-PREGAO	141/2016
25/05/2017	Empenho	2017	232	4386-000		37637/2016		410.000,00	3.394.263,40		9-PREGAO	141/2016
26/05/2017	Pagamento	2017	232	140-000	7946	37637/2016		407.268,40	2.986.995,00	26/05/2017	Cheque	312652/2017
07/06/2017	Liquidação	2017	232	140-000	9750	37637/2016		372.614,00	2.986.995,00	23/06/2017	- Valor= 372.614,00	E/757
23/06/2017	Pagamento	2017	232	140-000	9750	37637/2016		365.161,72	2.621.833,28		Pagamento Normal	
23/06/2017	Pagamento	2017	232	140-000	9750	37637/2016		7.452,28	2.614.381,00		Pagamento Normal	
05/07/2017	Liquidação	2017	232	140-000	11488	37637/2016		366.410,00	2.614.381,00	21/07/2017	- Valor= 366.410,00	E/768
21/07/2017	Pagamento	2017	232	140-000	11488	37637/2016		359.081,80	2.255.299,20		Pagamento Normal	
21/07/2017	Pagamento	2017	232	140-000	11488	37637/2016		7.328,20	2.247.971,00		Pagamento Normal	
07/08/2017	Liquidação	2017	232	140-000	13431	37637/2016		388.685,00	2.247.971,00	18/08/2017	- Valor= 388.685,00	E/781
18/08/2017	Pagamento	2017	232	140-000	13431	37637/2016		380.911,90	1.867.059,10		Pagamento Normal	
18/08/2017	Pagamento	2017	232	140-000	13431	37637/2016		7.773,10	1.859.286,00		Pagamento Normal	
30/08/2017	Anulação de Empenho	2017	232	140-000		37637/2016		-337.000,00	1.522.286,00		9-PREGAO	141/2016
11/09/2017	Liquidação	2017	232	140-000	15517	37637/2016		375.980,00	1.522.286,00	22/09/2017	- Valor= 375.980,00	E/802
29/09/2017	Pagamento	2017	232	140-000	15517	37637/2016		368.460,40	1.153.825,60		Pagamento Normal	
29/09/2017	Pagamento	2017	232	140-000	15517	37637/2016		7.519,60	1.146.306,00		Pagamento Normal	



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Venc	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									1.146.306,00			
04/10/2017	Liquidação	2017	232	140-000	17518	37637/2016		399.306,00	1.146.306,00	20/10/2017	- Valor= 399.306,00	E/816
04/10/2017	Liquidação	2017	232	4386-000	17519	37637/2016		13.139,00	1.146.306,00	20/10/2017	- Valor= 13.139,00	E/816
30/10/2017	Pagamento	2017	232	140-000	17518	37637/2016		391.057,10	755.248,90	20/10/2017	Pagamento Normal	
30/10/2017	Pagamento	2017	232	140-000	17518	37637/2016		8.248,90	747.000,00		Pagamento Normal	
30/10/2017	Pagamento	2017	232	4386-000	17519	37637/2016		13.139,00	733.861,00	20/10/2017	Pagamento Normal	
10/11/2017	Liquidação	2017	232	140-000	19535	37637/2016		337.000,00	733.861,00	24/11/2017	- Valor= 337.000,00	NFSE/833
10/11/2017	Liquidação	2017	232	4386-000	19536	37637/2016		102.725,00	733.861,00	24/11/2017	- Valor= 102.725,00	NFSE/833
28/11/2017	Pagamento	2017	232	140-000	19535	37637/2016		328.205,50	405.655,50	24/11/2017	Pagamento Normal	2017
28/11/2017	Pagamento	2017	232	140-000	19535	37637/2016		8.794,50	396.861,00		Pagamento Normal	
29/11/2017	Pagamento	2017	232	4386-000	19536	37637/2016		102.725,00	294.136,00	24/11/2017	Pagamento Normal	2017
08/12/2017	Liquidação	2017	232	4386-000	21695	37637/2016		294.136,00	294.136,00	22/12/2017	- Valor= 294.136,00	NFS/843
08/12/2017	Liquidação	2017	232	4386-000	21696	37637/2016		294.136,00	294.136,00	22/12/2017	- Valor= 294.136,00	NFS/843
08/12/2017	Canc Liquidação	2017	232	4386-000	21695	37637/2016		-294.136,00	294.136,00			
08/12/2017	Empenho	2017	232	10148-000		37637/2016		309.599,00	603.735,00		9-PREGAO	141/2016
08/12/2017	Liquidação	2017	232	10148-000	21697	37637/2016		93.614,00	603.735,00	22/12/2017	- Valor= 93.614,00	NFS/843
20/12/2017	Liquidação	2017	232	10148-000	22295	37637/2016		215.985,00	603.735,00	05/01/2018	- Valor= 215.985,00	NFS/848
22/12/2017	Canc Liquidação	2017	232	4386-000	21696	37637/2016		-294.136,00	603.735,00			
22/12/2017	Anulação de Empenho	2017	232	4386-000		37637/2016		-294.136,00	309.599,00		9-PREGAO	141/2016
22/12/2017	Canc Liquidação	2017	232	10148-000	21697	37637/2016		-93.614,00	309.599,00			
22/12/2017	Anulação de Empenho	2017	232	10148-000		37637/2016		-93.614,00	215.985,00		9-PREGAO	141/2016
22/12/2017	Empenho	2017	232	10441-000		37637/2016		387.750,00	603.735,00		9-PREGAO	141/2016
22/12/2017	Liquidação	2017	232	10441-000	22997	37637/2016		387.750,00	603.735,00	22/12/2017	- Valor= 387.750,00	E/843
22/12/2017	Pagamento	2017	232	10441-000	22997	37637/2016		379.995,00	223.740,00		Pagamento Normal	
22/12/2017	Pagamento	2017	232	10441-000	22997	37637/2016		7.755,00	215.985,00		Pagamento Normal	
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									4.618.999,00			
Total Liquidado no Período:									4.618.999,00			
Total Pago no Período:									4.403.014,00			
Total A Pagar Processado:									215.985,00			



PREFEITURA DE SANTA BARBARA DOESTE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Total A Pagar Não Processado:	0,00
Total A Pagar:	215.985,00

Município	Santa Bárbara d'Oeste
Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D OESTE
Mod. de Licitação	(Tudo)
Nr. Licitação	(Tudo)
Fonte de Recurso	(Tudo)
ID Credor	(Tudo)
Nr. Empenho	(Tudo)
Ano Empenho	2017
Histórico / Descrição do Empenho	(Tudo)
Dt. Emissão	(Tudo)

Rótulos de Linha	Soma de Vl. Empenhado	Soma de Vl. Anulação	Soma de Vl.		
			Empenho Líquido	Soma de Vl. Liquidado	Soma de Vl. Pago
PSE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E NA AREA DE SAUDE S S LTDA E	5.753.749,00	1.134.750,00	4.618.999,00	4.618.999,00	4.403.014,00
Total Geral	5.753.749,00	1.134.750,00	4.618.999,00	4.618.999,00	4.403.014,00