



Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	2.413.470,00	2.413.470,00	2.690.834,10	277.364,10		
RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	27.000,00	79.035,13	52.035,13		
Receitas de Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	79.035,13	52.035,13		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.386.470,00	2.386.470,00	2.609.161,69	222.691,69		
Transferências Intergovernamentais	2.386.470,00	2.386.470,00	2.609.161,69	222.691,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.637,28	2.637,28		
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.637,28	2.637,28		
RECEITAS DE CAPITAL	351.000,00	351.000,00	235.999,83	-115.000,17		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	351.000,00	351.000,00	235.999,83	-115.000,17		
Transferências de Convênios	351.000,00	351.000,00	235.999,83	-115.000,17		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.764.470,00	2.764.470,00	2.926.833,93	162.363,93		
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)	2.764.470,00	2.764.470,00	2.926.833,93	162.363,93		
DEFICIT (IV)	3.860.612,00	4.665.413,00	4.145.060,02	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	6.625.082,00	7.429.883,00	7.071.893,95	-357.989,05		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	521.673,00	521.673,00	-		
Superávit Financeiro	-	521.673,00	521.673,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.239.583,00	6.902.559,00	6.583.872,40	6.402.141,88	6.399.636,88	318.686,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.634.508,00	2.852.044,00	2.851.532,65	2.851.532,65	2.851.532,65	511,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.605.075,00	4.050.515,00	3.732.339,75	3.550.609,23	3.548.104,23	318.175,25
DESPESAS DE CAPITAL	385.499,00	527.324,00	488.021,55	461.534,55	451.085,55	39.302,45
INVESTIMENTOS	385.499,00	527.324,00	488.021,55	461.534,55	451.085,55	39.302,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.625.082,00	7.429.883,00	7.071.893,95	6.863.676,43	6.850.722,43	357.989,05
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



Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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)	6.625.082,00	7.429.883,00	7.071.893,95	6.863.676,43	6.850.722,43	357.989,05
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.625.082,00	7.429.883,00	7.071.893,95	6.863.676,43	6.850.722,43	357.989,05

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	38.136,95	38.136,95	38.136,95	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.136,95	38.136,95	38.136,95	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	438.841,30	438.841,30	438.841,30	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	438.841,30	438.841,30	438.841,30	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	476.978,25	476.978,25	476.978,25	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	25.082,40	0,00	0,00	25.082,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049,93	0,00	0,00	1.049,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	24.032,47	0,00	0,00	24.032,47	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.082,40	0,00	0,00	25.082,40	0,00