

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.348.930,17</b>	<b>97.062,17</b>
<b>Receita Tributária</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>144.452,20</b>	<b>139.452,20</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	144.452,20	139.452,20
Receitas de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>Receita Industrial</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>10.241.868,00</b>	<b>10.241.868,00</b>	<b>10.204.445,77</b>	<b>-37.422,23</b>
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	10.241.868,00	10.241.868,00	10.204.445,77	-37.422,23
Transferências para Combate a Fome				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32,20</b>	<b>-4.967,80</b>
Multa e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	32,20	-4.967,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>Operação de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instituições Privadas				
Transferências de Convênios				
Transferências para Combate a Fome				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Dívida Ativa Prov. da Amort. de Emp. e Financiamentos				
Receitas de Capital Diversas				
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.348.930,17</b>	<b>97.062,17</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Créditos Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
<b>Operações de Créditos Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.348.930,17</b>	<b>97.062,17</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.348.930,17</b>	<b>97.062,17</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (l) = (e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.555.441,00</b>	<b>10.201.868,00</b>	<b>9.929.240,58</b>	<b>9.891.578,37</b>	<b>9.232.491,78</b>	<b>272.627,42</b>
Pessoas e Encargos Sociais	7.310.404,00	8.003.073,53	7.940.039,80	7.940.039,80	7.351.410,23	63.033,73
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.245.037,00	2.198.794,47	1.989.200,78	1.951.538,57	1.881.081,55	209.593,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.491,96</b>	<b>15.491,96</b>	<b>15.491,96</b>	<b>34.508,04</b>
Investimentos	30.000,00	50.000,00	15.491,96	15.491,96	15.491,96	34.508,04
Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>9.944.732,54</b>	<b>9.907.070,33</b>	<b>9.247.983,74</b>	<b>307.135,46</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>9.944.732,54</b>	<b>9.907.070,33</b>	<b>9.247.983,74</b>	<b>307.135,46</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>404.197,63</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.251.868,00</b>	<b>10.348.930,17</b>			<b>-97.062,17</b>

FABIANO MASSARO  
FINANCEIRO  
CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA  
COORDENADORA  
CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR  
CONTADOR  
CRC: 221158/O-7/SP

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.348.930,17</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.944.732,54</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>		<b>10.348.930,17</b>	<b>Vinculada</b>		<b>9.944.732,54</b>
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	10.348.930,17		Saúde	9.944.732,54	
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.149.207,45</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>2.116.727,29</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>696.748,80</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>619.160,51</b>
Inscritos no período	696.748,80		Liquidados no período	619.160,51	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>1.356.507,99</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>1.351.156,59</b>
Recebidos no período	1.356.507,99		Restituições no período	1.351.156,59	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>95.950,66</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>146.410,19</b>
Conforme Anexo 13-A	95.950,66		Conforme Anexo 13-A	146.410,19	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>1.325.796,60</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.762.474,39</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.325.796,60</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.762.474,39</b>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	1.185.844,03		Bancos Conta Movimento	177,87	
Aplicações Financeiras	139.952,57		Aplicações Financeiras	1.762.296,52	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>		<b>13.823.934,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13.823.934,22</b>

FABIANO MASSARO  
 FINANCEIRO  
 CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA  
 COORDENADORA  
 CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR  
 CONTADOR  
 CRC: 221158/O-7/SP

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.845.833,78</b>	<b>1.420.126,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>864.816,06</b>	<b>814.868,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.762.474,39	1.325.796,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	588.629,57	522.961,19
Créditos a Curto Prazo	14.588,66	5.131,92	Pessoal a Pagar	522.758,31	465.118,75
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	250,00	250,00	Encargos Sociais a Pagar	65.871,26	57.842,44
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	14.338,66	4.881,92	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	61.797,03	78.908,96
Estoques	68.770,73	89.198,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	214.389,46	212.998,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.508.730,80</b>	<b>5.572.211,55</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>864.816,06</b>	<b>814.868,68</b>
Imobilizado	5.508.730,80	5.572.211,55	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.489.748,52</b>	<b>6.177.469,45</b>
Bens Móveis	2.129.814,64	2.193.295,39	Resultados Acumulados	6.489.748,52	6.177.469,45
Bens Imóveis	3.378.916,16	3.378.916,16	Resultado do Exercício	312.279,07	688.779,19
			Resultado de Exercícios Anteriores	6.177.469,45	5.488.690,26
<b>TOTAL</b>	<b>7.354.564,58</b>	<b>6.992.338,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.354.564,58</b>	<b>6.992.338,13</b>

RESULTADO PATRIMONIAL					
ATIVO FINANCEIRO	1.776.813,05	1.330.678,52	PASSIVO FINANCEIRO	902.478,27	829.591,40
ATIVO PERMANENTE	5.577.751,53	5.661.659,61	PASSIVO PERMANENTE		
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.452.086,31</b>	<b>6.162.746,73</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

FABIANO MASSARO  
 FINANCEIRO  
 CPF: 137.432.998-36

RITA DE CÁSSIA PERES TEIXEIRA ZANATA  
 COORDENADORA  
 CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR  
 CONTADOR  
 CRC: 221158/O-7/SP

**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**EXERCÍCIO DE 2017**

**ÓRGÃO SELECIONADO: AME CASA BRANCA**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>10.360.972,75</b>	<b>10.037.678,75</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>144.452,20</b>	<b>131.401,06</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.452,20	131.401,06
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>10.209.178,65</b>	<b>9.847.956,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.732,88	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.204.445,77	9.847.956,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>7.309,70</b>	<b>58.241,69</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		58.241,69
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.309,70	
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>32,20</b>	<b>80,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32,20	80,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>10.048.693,68</b>	<b>9.348.899,56</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.940.039,80</b>	<b>7.181.420,68</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.240.474,29	6.540.632,32
ENCARGOS PATRONAIS	699.565,51	640.788,36
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.581.238,84</b>	<b>1.565.230,20</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	510,00	247,00
SERVIÇOS	1.580.728,84	1.564.983,20
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>72.841,98</b>	<b>64.494,78</b>
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	72.841,98	64.494,78
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>449.446,49</b>	<b>534.527,93</b>
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.998,94	80.343,58
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	447.447,55	454.184,35
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>5.126,57</b>	<b>3.225,97</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.926,10	169,13
CONTRIBUIÇÕES	2.200,47	3.056,84
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>312.279,07</b>	<b>688.779,19</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>15.491,96</b>	<b>95.205,65</b>

FABIANO MASSARO  
FINANCEIRO  
CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA  
COORDENADORA  
CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR  
CONTADOR  
CRC: 221158/O-7/SP

EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO SELECIONADO: AME CASA BRANCA

Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)</b>		<b>452.169,75</b>	<b>811.983,40</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>11.845.679,50</b>	<b>11.215.333,34</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	144.484,40	131.481,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	10.204.445,77	9.847.956,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	1.496.749,33	1.235.896,28
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>11.393.509,75</b>	<b>10.403.349,94</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	9.780.160,60	9.036.627,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	71.491,69	57.185,08
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	1.541.857,46	1.309.536,97
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-15.491,96</b>	<b>-95.205,65</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>15.491,96</b>	<b>95.205,65</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.491,96	95.205,65
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>436.677,79</b>	<b>716.777,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>1.325.796,60</b>	<b>609.018,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>1.762.474,39</b>	<b>1.325.796,60</b>

FABIANO MASSARO  
FINANCEIRO  
CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA  
COORDENADORA  
CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR  
CONTADOR  
CRC: 221158/O-7/SP