

C. M. de Travesseiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos 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 Créditos 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 C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)			363.379,92	363.379,92
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	363.379,92	363.379,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

C. M. de Travesseiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	407.000,00	407.000,00	362.762,92	362.497,92	357.272,11	44.237,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.000,00	341.000,00	320.587,21	320.587,21	316.007,29	20.412,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	66.000,00	42.175,71	41.910,71	41.264,82	23.824,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	15.000,00	617,00	617,00	617,00	14.383,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	617,00	617,00	617,00	14.383,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	422.000,00	422.000,00	363.379,92	363.114,92	357.889,11	58.620,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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 C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	422.000,00	422.000,00	363.379,92	363.114,92	357.889,11	58.620,08
SUPERÁVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	422.000,00	422.000,00	363.379,92	363.114,92	357.889,11	58.620,08
FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Travesseiro, DATA DA EMISSÃO 08/11/2017 E HORA DA EMISSÃO 15:41:41						

Eloise Maria Zanatta
Presidente

Síntia A. Deifeld
Contadora
CRC/RS 85.388

C. M. de Travesseiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.095,02	7.095,02	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.147,82	4.147,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.095,02	7.095,02	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Travesseiro, DATA DA EMISSÃO 08/11/2017 E HORA DA EMISSÃO 15:41:5

Eloise Maria Zanatta
Presidente

Síntia A. Deifeld
Contadora
CRC/RS 85.388