

C. M. de Travesseiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

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)			391.871,55	391.871,55
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	391.871,55	391.871,55
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 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	453.000,00	452.800,00	386.671,55	386.351,52	377.771,65	66.128,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00	379.500,00	321.975,15	321.975,15	317.364,96	57.524,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	73.300,00	64.696,40	64.376,37	60.406,69	8.603,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	42.000,00	42.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	37.000,00
INVESTIMENTOS	42.000,00	42.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	37.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	495.000,00	495.000,00	391.871,55	391.551,52	382.971,65	103.128,45
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)	495.000,00	495.000,00	391.871,55	391.551,52	382.971,65	103.128,45
SUPERÁVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	495.000,00	495.000,00	391.871,55	391.551,52	382.971,65	103.128,45

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Travesseiro, DATA DA EMISSÃO 07/02/2018 E HORA DA EMISSÃO 12:36:11

Adriano Steffler
Presidente

Síntia A. Deifeld
Contadora
CRC/RS 85.388

C. M. de Travesseiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

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 31/12/2016(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	265,00	265,00	265,00	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 31/12/2016(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.225,81	5.225,81	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.579,92	4.579,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	645,89	645,89	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.225,81	5.225,81	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Travesseiro, DATA DA EMISSÃO 07/02/2018 E HORA DA EMISSÃO 12:40:4

Adriano Steffler
Presidente

Síntia A. Deifeld
Contadora
CRC/RS 85.388