

C. M. de Travesseiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO(II)	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 (III) =(I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)			412.897,45	412.897,45
TOTAL (V) =(III + IV)	0,00	0,00	412.897,45	412.897,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

C. M. de Travesseiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	426.000,00	438.000,00	412.897,45	412.897,45	403.238,59	25.102,55
DESPESAS CORRENTES	421.000,00	429.000,00	404.947,45	404.947,45	395.288,59	24.052,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.000,00	351.000,00	332.742,56	332.742,56	327.994,07	18.257,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	78.000,00	72.204,89	72.204,89	67.294,52	5.795,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	9.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	1.050,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	9.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	1.050,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	426.000,00	438.000,00	412.897,45	412.897,45	403.238,59	25.102,55
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 C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	426.000,00	438.000,00	412.897,45	412.897,45	403.238,59	25.102,55
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) =(VIII + IX)	426.000,00	438.000,00	412.897,45	412.897,45	403.238,59	25.102,55

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Travesseiro, DATA DA EMISSÃO 30/01/2019 E HORA DA EMISSÃO 08:39:30

Jonas André Morari
Presidente

Síntia A. Deifeld
Contadora
CRC/RS 85.388

C. M. de Travesseiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

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 31/12/2017(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	320,03	274,80	274,80	0,00	45,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	320,03	274,80	274,80	0,00	45,23
TOTAL	0,00	320,03	274,80	274,80	0,00	45,23

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 31/12/2017(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.579,87	8.579,87	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.610,19	4.610,19	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.969,68	3.969,68	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.579,87	8.579,87	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Travesseiro, DATA DA EMISSÃO 30/01/2019 E HORA DA EMISSÃO 08:41:5

Jonas André Morari
Presidente

Síntia A. Deifeld
Contadora
CRC/RS 85.388