

C. M. de Travesseiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2019

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)			411.430,46	411.430,46
TOTAL (V) =(III + IV)	0,00	0,00	411.430,46	411.430,46
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 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	431.000,00	444.300,00	411.430,46	411.234,09	401.536,83	32.869,54
DESPESAS CORRENTES	426.000,00	439.300,00	410.031,46	409.835,09	400.137,83	29.268,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.000,00	347.300,00	344.534,53	344.534,53	339.595,07	2.765,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	92.000,00	65.496,93	65.300,56	60.542,76	26.503,07
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	3.601,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	3.601,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	431.000,00	444.300,00	411.430,46	411.234,09	401.536,83	32.869,54
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)	431.000,00	444.300,00	411.430,46	411.234,09	401.536,83	32.869,54
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) =(VIII + IX)	431.000,00	444.300,00	411.430,46	411.234,09	401.536,83	32.869,54
FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Travesseiro, DATA DA EMISSÃO 29/01/2020 E HORA DA EMISSÃO 13:46:33						

Tiago Elói Weizenmann
Presidente

Síntia A. Deifeld
Contadora
CRC/RS 85.388

C. M. de Travesseiro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2019

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 31/12/2018(b)				
DESPESAS CORRENTES	45,23	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45,23	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00
TOTAL	45,23	0,00	0,00	0,00	45,23	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 31/12/2018(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.658,86	9.658,86	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.748,49	4.748,49	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.910,37	4.910,37	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.658,86	9.658,86	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Travesseiro, DATA DA EMISSÃO 29/01/2020 E HORA DA EMISSÃO 13:48:3

Tiago Elói Weizenmann
Presidente

Síntia A. Deifeld
Contadora
CRC/RS 85.388