

C. M. de Serio
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao 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 Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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)			360.909,92	360.909,92
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	360.909,92	360.909,92
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

Folha 1 de 2

C. M. de Serio
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	429.000,00	429.000,00	356.314,92	356.314,92	356.314,92	72.685,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.000,00	362.000,00	323.585,16	323.585,16	323.585,16	38.414,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	67.000,00	32.729,76	32.729,76	32.729,76	34.270,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	15.000,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00	10.405,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00	10.405,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	444.000,00	444.000,00	360.909,92	360.909,92	360.909,92	83.090,08
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	444.000,00	444.000,00	360.909,92	360.909,92	360.909,92	83.090,08
SUPERAVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	444.000,00	444.000,00	360.909,92	360.909,92	360.909,92	83.090,08

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Serio , DATA DA EMISSAO 08/11/2017 E HORA DA EMISSAO 10:48:07

C. M. de Serio
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f=a+b-c-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31/12/2015 (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e=a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31/12/2015 (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Serio , DATA DA EMISSAO 08/11/2017 E HORA DA EMISSAO 10:49:1