

C. M. de Barao  
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
Janeiro a Janeiro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo C=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>
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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00-</b>
DEFICIT (VI)			33.175,25	33.175,25
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.175,25</b>	<b>23.175,25</b>
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Datacao Inicial (d)	Datacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	664.780,00	664.780,00	33.175,25	33.175,25	27.033,80	631.604,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.278,00	508.278,00	32.389,62	32.389,62	26.768,24	475.888,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.502,00	156.502,00	785,63	785,63	265,56	155.716,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	288.500,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
INVESTIMENTOS	288.500,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>953.280,00</b>	<b>953.280,00</b>	<b>33.175,25</b>	<b>33.175,25</b>	<b>27.033,80</b>	<b>920.104,75</b>
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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>953.280,00</b>	<b>953.280,00</b>	<b>33.175,25</b>	<b>33.175,25</b>	<b>27.033,80</b>	<b>920.104,75</b>
SUPERAVIT (XIV)						
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>953.280,00</b>	<b>953.280,00</b>	<b>33.175,25</b>	<b>33.175,25</b>	<b>27.033,80</b>	<b>920.104,75</b>

C. M. de Barao  
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
Janeiro a Janeiro de 2017

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

-----Inscritos-----  
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS      Em Exercicios      Em

	Anteriores(a)	31/12/2016(b)	Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
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	Em			
	Anteriores(a)	31/12/2016(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.970,99	6.970,99	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.750,99	6.750,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.970,99	6.970,99	0,00	0,00