

C. M. de Barao
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Outubro de 2018

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao 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 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 (III) =(I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)			387.903,23	387.903,23
TOTAL (V) =(III + IV)	0,00	0,00	387.903,23	387.903,23
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			7.746,72	
Superavit Financeiro			7.746,72	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

DESPEAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPEAS (VI)	999.950,00	1.007.696,72	387.903,23	387.903,23	381.251,93	619.793,49
DESPEAS CORRENTES	745.700,00	745.700,00	385.953,23	385.953,23	379.301,93	359.746,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.000,00	568.000,00	368.159,52	368.159,52	361.890,59	199.840,48
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	177.700,00	177.700,00	17.793,71	17.793,71	17.411,34	159.906,29
DESPEAS DE CAPITAL	254.250,00	261.996,72	1.950,00	1.950,00	1.950,00	260.046,72
INVESTIMENTOS	254.250,00	261.996,72	1.950,00	1.950,00	1.950,00	260.046,72
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	999.950,00	1.007.696,72	387.903,23	387.903,23	381.251,93	619.793,49
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) =(VI+VII)	999.950,00	1.007.696,72	387.903,23	387.903,23	381.251,93	619.793,49
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) =(VIII + IX)	999.950,00	1.007.696,72	387.903,23	387.903,23	381.251,93	619.793,49

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 31/12/2017(b)				
DESPEAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
TOTAL	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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 31/12/2017(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.780,06	5.780,06	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.660,06	5.660,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.780,06	5.780,06	0,00	0,00

ADEMAR GAUGER
 PRESIDENTE CAMARA MUN.DE BARÃO
 219.196.660-87

CLAUDIO FERRARI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL FAZENDA
 405.520.120-68

IVANISCE CHRIST
 CONTROLE INTERNO DE BARÃO
 970.286.220-53

JOSÉ FRANCISCO RIVA
 TÉCNICO CONTÁBIL
 63038