



C. M. de Roca Sales  
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)			980.810,22	980.810,22
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	980.810,22	980.810,22
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	



C. M. de Roca Sales  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.060.000,00	988.000,00	976.195,22	976.195,22	976.195,22	11.804,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.000,00	832.000,00	829.738,48	829.738,48	829.738,48	2.261,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	156.000,00	146.456,74	146.456,74	146.456,74	9.543,26
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.500,00	5.500,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00	885,00
INVESTIMENTOS	11.500,00	5.500,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00	885,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.071.500,00</b>	<b>993.500,00</b>	<b>980.810,22</b>	<b>980.810,22</b>	<b>980.810,22</b>	<b>12.689,78</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>1.071.500,00</b>	<b>993.500,00</b>	<b>980.810,22</b>	<b>980.810,22</b>	<b>980.810,22</b>	<b>12.689,78</b>
SUPERAVIT (XIV)						
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.071.500,00</b>	<b>993.500,00</b>	<b>980.810,22</b>	<b>980.810,22</b>	<b>980.810,22</b>	<b>12.689,78</b>

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 RESPONSÁVEL C. M. de Roca Sales , DATA DA EMISSÃO 13/11/2017 E HORA DA EMISSÃO 14:38:57

WALMIR SEBEN  
PRESIDENTE  
CPF: 227.875.770-91

JOÃO EUSEBIO DE AZEVEDO  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CPF: 415.521.800-34

MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI  
CONTROLE INTERNO  
CPF: 508.336.850-15

ÉDNA GONZATTI  
CONTADORA  
CRC(RS) 68984/0-7