



C. M. de Roca Sales
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

Pag. 01

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão 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 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 (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)			930.129,86	930.129,86
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	930.129,86	930.129,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	



C. M. de Roca Sales
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

Pag. 02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.045.000,00	1.020.000,00	896.755,36	896.755,36	896.755,36	123.244,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.000,00	820.000,00	756.053,71	756.053,71	756.053,71	63.946,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	200.000,00	140.701,65	140.701,65	140.701,65	59.298,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.000,00	37.000,00	33.374,50	33.374,50	33.374,50	3.625,50
INVESTIMENTOS	12.000,00	37.000,00	33.374,50	33.374,50	33.374,50	3.625,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.057.000,00	1.057.000,00	930.129,86	930.129,86	930.129,86	126.870,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	1.057.000,00	1.057.000,00	930.129,86	930.129,86	930.129,86	126.870,14
SUPERÁVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.057.000,00	1.057.000,00	930.129,86	930.129,86	930.129,86	126.870,14



C. M. de Roca Sales
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

Pag. 03

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 31/12/2016 (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 31/12/2016 (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Roca Sales , DATA DA EMISSAO 09/10/2018 E HORA DA EMISSAO 13:41:24

GILVANI BRONCA
PRESIDENTE
CPF: 738.071.250-00

MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI
CONTROLE INTERNO
CPF: 508.336.850-15

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