

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

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
<hr/>				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
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
<hr/>				
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
DEFICIT (VI)			403.396,12	403.396,12
<hr/>				
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	403.396,12	403.396,12
<hr/>				
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	
<hr/>				

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

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	375.900,00	403.960,00	403.396,12	403.136,12	402.163,68	563,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	331.280,00	331.218,13	331.218,13	331.218,13	61,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.900,00	72.680,00	72.177,99	71.917,99	70.945,55	502,01
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>381.000,00</b>	<b>403.960,00</b>	<b>403.396,12</b>	<b>403.136,12</b>	<b>402.163,68</b>	<b>563,88</b>
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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>381.000,00</b>	<b>403.960,00</b>	<b>403.396,12</b>	<b>403.136,12</b>	<b>402.163,68</b>	<b>563,88</b>
SUPERÁVIT (XIV)						
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>381.000,00</b>	<b>403.960,00</b>	<b>403.396,12</b>	<b>403.136,12</b>	<b>402.163,68</b>	<b>563,88</b>

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Westfalia, DATA DA EMISSÃO 29/01/2018 E HORA DA EMISSÃO 16:59:39

Jucimar Oneide Docena  
 Presidente

Alexandre Henrique Dahmer  
 Controle Interno  
 CRA/RS 25842

Patrícia Fritscher  
 Contadora  
 CRC/RS 84.088

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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2016(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2016(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	723,35	723,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	723,35	723,35	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>723,35</b>	<b>723,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Westfalia, DATA DA EMISSÃO 29/01/2018 E HORA DA EMISSÃO 17:00:1

Jucimar Oneide Docena  
 Presidente

Alexandre Henrique Dahmer  
 Controle Interno  
 CRA/RS 25842

Patrícia Fritscher  
 Contadora  
 CRC/RS 84.088