

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

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)			328.474,52	328.474,52
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	328.474,52	328.474,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	357.400,00	357.700,00	327.624,52	327.404,52	326.681,17	30.075,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	318.700,00	297.259,31	297.259,31	297.259,31	21.440,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.400,00	39.000,00	30.365,21	30.145,21	29.421,86	8.634,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.100,00	4.800,00	850,00	850,00	850,00	3.950,00
INVESTIMENTOS	5.100,00	4.800,00	850,00	850,00	850,00	3.950,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>362.500,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>328.474,52</b>	<b>328.254,52</b>	<b>327.531,17</b>	<b>34.025,48</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>362.500,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>328.474,52</b>	<b>328.254,52</b>	<b>327.531,17</b>	<b>34.025,48</b>
SUPERÁVIT (XIV)						
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>362.500,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>328.474,52</b>	<b>328.254,52</b>	<b>327.531,17</b>	<b>34.025,48</b>

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Westfalia, DATA DA EMISSÃO 01/11/2017 E HORA DA EMISSÃO 14:35:00

Vitor Cristiano Ahlert  
Presidente

Alexandre Henrique Dahmer  
Controle Interno  
CRA/RS 25842

Patricia Fritscher  
Contadora  
CRC/RS 84.088

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 31/12/2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00

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 31/12/2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.349,40	4.349,40	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.845,36	3.845,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	504,04	504,04	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.349,40	4.349,40	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Westfália, DATA DA EMISSÃO 01/11/2017 E HORA DA EMISSÃO 14:36:0

Vitor Cristiano Ahlert  
Presidente

Alexandre Henrique Dahmer  
Controle Interno  
CRA/RS 25842

Patricia Fritscher  
Contadora  
CRC/RS 84.088