

C. M. de Westfalia  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2018

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
<hr/>				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
REFINANCIAMENTO(II)	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
<hr/>				
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
DEFICIT (IV)			397.212,53	397.212,53
<hr/>				
TOTAL (V) =(III + IV)	0,00	0,00	397.212,53	397.212,53
<hr/>				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	
<hr/>				

C. M. de Westfalia  
 BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
 Janeiro a Dezembro de 2018

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	460.000,00	460.000,00	397.212,53	396.932,53	391.181,68	62.787,47
DESPESAS CORRENTES	449.900,00	449.900,00	397.212,53	396.932,53	391.181,68	52.687,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.000,00	373.000,00	341.585,39	341.585,39	336.723,01	31.414,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.900,00	76.900,00	55.627,14	55.347,14	54.458,67	21.272,86
DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
INVESTIMENTOS	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	460.000,00	460.000,00	397.212,53	396.932,53	391.181,68	62.787,47
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)	460.000,00	460.000,00	397.212,53	396.932,53	391.181,68	62.787,47
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) =(VIII + IX)	460.000,00	460.000,00	397.212,53	396.932,53	391.181,68	62.787,47

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Westfalia , DATA DA EMISSAO 21/01/2019 E HORA DA EMISSAO 16:05:16

Valerio da Fonseca  
 Presidente

Alexandre Henrique Dahmer  
 Controle Interno  
 CRA/RS 25842

Patricia Fritscher  
 Contadora  
 CRC/RS 84.088

C. M. de Westfalia  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
 Janeiro a Dezembro de 2018

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 31/12/2017(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</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 31/12/2017(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	972,44	972,44	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	972,44	972,44	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>972,44</b>	<b>972,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Westfalia, DATA DA EMISSÃO 21/01/2019 E HORA DA EMISSÃO 16:08:0

Valerio da Fonseca  
 Presidente

Alexandre Henrique Dahmer  
 Controle Interno  
 CRA/RS 25842

Patrícia Fritscher  
 Contadora  
 CRC/RS 84.088