FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

SALDO

RECEITAS

Página: 1/2

DECEITAG OD	OAMENTÁ DIAO		PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS OR	ÇAMENTÁRIAS		NICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES						-240.714.63
			4.084.339,45	4.084.339,45	3.843.624,82	,
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			510.736,07	510.736,07	516.514.56	5.778,49
Contribuições Sociais RECEITA PATRIMONIAL			510.736,07	510.736,07 2.203.903,28	516.514,56 1.936.942.25	5.778,49
RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBIL	ÁDIOS		2.203.903,28		'	-266.961,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.203.903,28	2.203.903,28	1.936.942,25	-266.961,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕI			0,00	0,00	5.497,50	5.497,50
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NAC	0,00	0,00	5.497,50	5.497,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES IN			1.369.700,10	1.369.700,10	1.384.670,51	14.970,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INT	-		1.369.700,10	1.369.700,10	1.384.670,51	14.970,41
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBF		RMADA	0,00	0,00	-752,14	-752,14
9.1.3.2.8.10.02.00.00.00 - Entidade	: 3		0,00	0,00	-752,14	-752,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			4.084.339,45	4.084.339,45	3.842.872,68	-241.466,77
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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 COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			4.084.339,45	4.084.339,45	3.842.872,68	-241.466,77
DEFICIT (IV)			-	-	-	-
TOTAL (V) = (+ V)			4.084.339,45	4.084.339,45	3.842.872,68	-241.466,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOI (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS						-
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.736.294,54	1.872.715,11	1.858.069,93	1.858.069,93	1.858.069,93	14.645,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.685.294,53	1.821.715,10	1.819.326,07	1.819.326,07	1.819.326,07	2.389,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,01	51.000,01	38.743,86	38.743,86	38.743,86	12.256,15
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.338.044,91	2.201.624,34	0,00	0,00	0,00	2.201.624,34
	2.338.044,91	2.201.624,34	0,00	0,00	0,00	2.201.624,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.084.339,45	4.084.339,45	1.858.069,93	1.858.069,93	1.858.069,93	2.226.269,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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

PREVISÃO

PREVISÃO

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	4.084.339,45	4.084.339,45	1.858.069,93	1.858.069,93	1.858.069,93	2.226.269,52
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.984.802,75	-	-	-1.984.802,75
TOTAL(X) = (V + X)	4.084.339,45	4.084.339,45	3.842.872,68	1.858.069,93	1.858.069,93	241.466,77

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

INSCRITOS						
<u>RESTOS A PAGAR NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u>	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = $(a+b-c-d)$
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salvador das Missões, 30/01/2018

CARINE SCHER Contadora Municipal CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI Prefeito Municipal JULCI ARLINDO FRÖLICH Presidente do Conselho

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

SALDO

RECEITAS

Página: 1/2

DECEITAG OD	OAMENTÁ DIAO		PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS OR	ÇAMENTÁRIAS		NICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES						-240.714.63
			4.084.339,45	4.084.339,45	3.843.624,82	,
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			510.736,07	510.736,07	516.514.56	5.778,49
Contribuições Sociais RECEITA PATRIMONIAL			510.736,07	510.736,07 2.203.903,28	516.514,56 1.936.942.25	5.778,49
RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBIL	ÁDIOS		2.203.903,28		'	-266.961,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.203.903,28	2.203.903,28	1.936.942,25	-266.961,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕI			0,00	0,00	5.497,50	5.497,50
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NAC	0,00	0,00	5.497,50	5.497,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES IN			1.369.700,10	1.369.700,10	1.384.670,51	14.970,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INT	-		1.369.700,10	1.369.700,10	1.384.670,51	14.970,41
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBF		RMADA	0,00	0,00	-752,14	-752,14
9.1.3.2.8.10.02.00.00.00 - Entidade	: 3		0,00	0,00	-752,14	-752,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			4.084.339,45	4.084.339,45	3.842.872,68	-241.466,77
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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 COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			4.084.339,45	4.084.339,45	3.842.872,68	-241.466,77
DEFICIT (IV)			-	-	-	-
TOTAL (V) = (+ V)			4.084.339,45	4.084.339,45	3.842.872,68	-241.466,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOI (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS						-
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.736.294,54	1.872.715,11	1.858.069,93	1.858.069,93	1.858.069,93	14.645,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.685.294,53	1.821.715,10	1.819.326,07	1.819.326,07	1.819.326,07	2.389,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,01	51.000,01	38.743,86	38.743,86	38.743,86	12.256,15
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2.338.044,91	2.201.624,34	0,00	0,00	0,00	2.201.624,34
	2.338.044,91	2.201.624,34	0,00	0,00	0,00	2.201.624,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.084.339,45	4.084.339,45	1.858.069,93	1.858.069,93	1.858.069,93	2.226.269,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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

PREVISÃO

PREVISÃO

FUNDO APOSENT PENS SERV PUB - SALVADOR DAS MISSOES

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta

Betha Sistemas Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	4.084.339,45	4.084.339,45	1.858.069,93	1.858.069,93	1.858.069,93	2.226.269,52
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.984.802,75	-	-	-1.984.802,75
TOTAL(X) = (V + X)	4.084.339,45	4.084.339,45	3.842.872,68	1.858.069,93	1.858.069,93	241.466,77

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

INSCRITOS						
<u>RESTOS A PAGAR NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u>	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = $(a+b-c-d)$
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Salvador das Missões, 30/01/2018

CARINE SCHER Contadora Municipal CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI Prefeito Municipal JULCI ARLINDO FRÖLICH Presidente do Conselho