

**CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

**ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     |
| REFINANCIAMENTO (II)   | 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            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  |                  |                         | <b>773.740,61</b>       |                 |
| <b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>773.740,61</b>       |                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) |                  | 0,00                    | 0,00                    |                 |
| Superávit Financeiro   |                  | 0,00                    | 0,00                    |                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                  | 0,00                    | 0,00                    |                 |

---

AGOSTINHO CARNEIRO FILHO  
PRESIDENTE  
464.762.100-68

---

ROSELEI ALVES DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
761.551.371-53

---

JOAO DELFINO DE SOUSA  
ASSESSOR CONTABIL  
240.349.751-72

# CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                  | 726.500,00             | 807.060,00                | 767.395,61                 | 767.395,61                 | 767.395,61            | 39.664,39                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 501.000,00             | 566.060,00                | 563.032,27                 | 563.032,27                 | 563.032,27            | 3.027,73                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 225.500,00             | 241.000,00                | 204.363,34                 | 204.363,34                 | 204.363,34            | 36.636,66                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 20.085,00              | 10.085,00                 | 6.345,00                   | 6.345,00                   | 6.345,00              | 3.740,00                      |
| INVESTIMENTOS                                       | 20.085,00              | 10.085,00                 | 6.345,00                   | 6.345,00                   | 6.345,00              | 3.740,00                      |
| 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                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>746.585,00</b>      | <b>817.145,00</b>         | <b>773.740,61</b>          | <b>773.740,61</b>          | <b>773.740,61</b>     | <b>43.404,39</b>              |
| 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                          |
| OUTRAS DÍVIDAS                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>746.585,00</b>      | <b>817.145,00</b>         | <b>773.740,61</b>          | <b>773.740,61</b>          | <b>773.740,61</b>     | <b>43.404,39</b>              |
| SUPERÁVIT (IX)                                      |                        |                           | 0,00                       |                            |                       |                               |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>746.585,00</b>      | <b>817.145,00</b>         | <b>773.740,61</b>          | <b>773.740,61</b>          | <b>773.740,61</b>     | <b>43.404,39</b>              |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                   |              |                   |                        |
|                                | DESPESAS CORRENTES              | 0,00                                      |                   |              |                   |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 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                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |              |                   |                        |
|   | DESPESAS CORRENTES              | 0,00                                      |              |                   |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 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                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |

AGOSTINHO CARNEIRO FILHO  
PRESIDENTE  
464.762.100-68

ROSELEI ALVES DE ALMEIDA  
TESOUREIRO  
761.551.371-53

JOAO DELFINO DE SOUSA  
ASSESSOR CONTABIL  
240.349.751-72