

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Data: 29/05/2017 08:59:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	1.718.102,97	1.718.102,97	1.297.990,91	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	1.718.102,97	1.718.102,97	1.297.990,91	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.369.124,26	1.533.124,26	1.281.908,99	1.281.908,99	1.281.908,99	251.215,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.665,41	1.067.665,41	918.579,58	918.579,58	918.579,58	149.085,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.203,50	16.203,50	8.726,86	8.726,86	8.726,86	7.476,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.255,35	449.255,35	354.602,55	354.602,55	354.602,55	94.652,80
DESPESAS DE CAPITAL (X)	348.978,71	184.978,71	16.081,92	16.081,92	16.081,92	168.896,79
INVESTIMENTOS	319.582,88	155.582,88	0,00	0,00	0,00	155.582,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.395,83	29.395,83	16.081,92	16.081,92	16.081,92	13.313,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.718.102,97	1.718.102,97	1.297.990,91	1.297.990,91	1.297.990,91	420.112,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	1.718.102,97	1.718.102,97	1.297.990,91	1.297.990,91	1.297.990,91	420.112,06
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	1.718.102,97	1.718.102,97	1.297.990,91	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2016

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

CICERO ANTONIO COSTA
CPF 368990702-00
PRESIDENTE C.M.A.O

MOISE AMARAL DA SILVA
CPF 107.848.101-68
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/05/2017 08:59:20

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM	EM 31 DE				
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2016

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

CICERO ANTONIO COSTA
CPF 368990702-00
PRESIDENTE C.M.A.O

MOISE AMARAL DA SILVA
CPF 107.848.101-68
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

Data: 29/05/2017 08:59:20

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

(Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

ALVORADA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2016

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

CICERO ANTONIO COSTA
CPF 368990702-00
PRESIDENTE C.M.A.O

MOISE AMARAL DA SILVA
CPF 107.848.101-68
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO