

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Dezembro/2017

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.719.568,36	4.664.984,27	4.664.984,27	54.584,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.528.002,16	4.528.002,16	4.528.002,16	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	191.566,20	136.982,11	136.982,11	54.584,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	938.370,59	738.959,19	738.959,19	199.411,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	938.370,59	738.959,19	738.959,19	199.411,40	0,00
TOTAL	0,00	5.657.938,95	5.403.943,46	5.403.943,46	253.995,49	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	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.078,92	3.078,92	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.078,92	3.078,92	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	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.022,92	5.022,92	0,00	0,00

Desª. Denise Castelo Bonfim

Presidente

CPF 417.093.495-49

Antonio Jose de O. Rodrigues

Diretor de Finanças

CPF 301.650.322-00

Alzenir Pinheiro de Carvalho

Contadora CRC - AC Nº 002125/O-2

CPF 510.831.592-91