

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Dezembro/2019

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	3.703.179,86	3.531.143,17	3.531.143,17	172.036,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.689.082,22	3.517.535,58	3.517.535,58	171.546,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.097,64	13.607,59	13.607,59	490,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	171.404,46	163.665,75	163.665,75	7.738,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	161.443,48	161.443,48	161.443,48	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	9.960,98	2.222,27	2.222,27	7.738,71	0,00
TOTAL	0,00	3.874.584,32	3.694.808,92	3.694.808,92	179.775,40	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	179,52	179,52	0,00	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	179,52	179,52	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.909,10	4.909,10	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Dezembro/2019

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 DE CAPITAL	0,00	4.909,10	4.909,10	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.909,10	4.909,10	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.088,62	5.088,62	0,00	0,00

Data da emissão 10 de Março de 2020 e hora da emissão 16h e 42m

Des. Francisco Djalma
Presidente
 CPF 106.452.254-87

Antônio José de Oliveira 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