



Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =</b>	<b>12.450.000,00</b>	<b>14.890.946,74</b>	<b>12.014.213,26</b>	<b>11.436.118,29</b>	<b>10.605.930,13</b>	<b>2.876.733,48</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.074.194,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.074.194,29</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.450.000,00</b>	<b>14.890.946,74</b>	<b>14.088.407,55</b>	<b>11.436.118,29</b>	<b>10.605.930,13</b>	<b>802.539,19</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	175.693,58	100.430,32	97.841,49	34.773,26	40.490,00
PESSOAL E ENCARGOS S	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 CORRI	0,00	175.693,58	100.430,32	97.841,49	34.773,26	40.490,00
DESPESAS DE CAPITAL	117.894,28	2.500.453,81	1.806.780,08	1.806.780,08	31.029,81	780.538,20
INVESTIMENTOS	117.894,28	2.500.453,81	1.806.780,08	1.806.780,08	31.029,81	780.538,20
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>117.894,28</b>	<b>2.676.147,39</b>	<b>1.907.210,40</b>	<b>1.904.621,57</b>	<b>65.803,07</b>	<b>821.028,20</b>

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

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)			
DESPESAS CORRENTES	45,00	264.336,55	218.123,92	3.475,00	42.782,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.548,26	45.548,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45,00	218.788,29	172.575,66	3.475,00	42.782,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.540,70	1.540,70	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.540,70	1.540,70	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
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN	0,00	42.210,32	42.210,32	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.210,32	42.210,32	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>45,00</b>	<b>308.087,57</b>	<b>261.874,94</b>	<b>3.475,00</b>	<b>42.782,63</b>

CERRO GRANDE, 28/04/2016

ALCIONE MOI  
 Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA  
 Téc. Contábil CRC 44840

ADMIR ANTONIO BATISTELLA  
 Resp. Pela Administração Financeira