

C. M. de Boa Vista do Sul  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações De Créditos 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 Créditos 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		
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEFICIT (VI)			325.696,96	325.696,96		
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	325.696,96	325.696,96		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	0,00		
Superavit Financeiro			0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	334.800,00	336.900,00	325.216,96	325.216,96	325.038,76	11.683,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.800,00	311.600,00	305.328,90	305.328,90	305.328,90	6.271,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	25.300,00	19.888,06	19.888,06	19.709,86	5.411,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.000,00	2.900,00	480,00	480,00	480,00	2.420,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	2.900,00	480,00	480,00	480,00	2.420,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	339.800,00	339.800,00	325.696,96	325.696,96	325.518,76	14.103,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	339.800,00	339.800,00	325.696,96	325.696,96	325.518,76	14.103,04
SUPERAVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	339.800,00	339.800,00	325.696,96	325.696,96	325.518,76	14.103,04

VITAL BASSANO RADAVELLI  
Presidente da Câmara  
Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
Sec. Municipal da Fazenda

MARTA REGINA DA SILVA MIORELLI  
Controle Interno

CLÁUDIO LUIS POZZEBON  
Contador-CRC/RS 60.785

C. M. de Boa Vista do Sul  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2016

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(a)	Em 31/12/2015(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	208,01	81,72	81,72	126,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208,01	81,72	81,72	126,29	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>208,01</b>	<b>81,72</b>	<b>81,72</b>	<b>126,29</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(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31/12/2015(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	838,20	838,20	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	668,10	668,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	170,10	170,10	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>838,20</b>	<b>838,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VITAL BASSANO RADAVELLI  
Presidente da Câmara  
Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
Sec. Municipal da Fazenda

MARTA REGINA DA SILVA MIORELLI  
Controle Interno

CLÁUDIO LUIS POZZEBON  
Contador-CRC/RS 60.785

C. M. de Boa Vista do Sul  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
Exercício de 2016

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964  
a. Quadro Principal

INGRESSOS			DISPENDIOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DESPESA ORCAMENTARIA(VI) ORDINARIA	325.696,96 325.696,96	304.349,10 304.349,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	330.350,00 330.350,00	307.150,71 307.150,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPEND	2.801,61 2.801,61	7.150,71 7.150,71
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III) VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	24.928,45 24.750,25 178,20	23.556,33 22.510,12 1.046,21	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII) VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RP PROCESSADOS PAGOS	25.943,66 25.023,74 919,92	22.412,08 22.250,08 162,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.141,11 4.141,11	7.345,96 7.345,96	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.977,33 4.977,33	4.141,11 4.141,11
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	359.419,56	338.053,00	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	359.419,56	338.053,00

VITAL BASSANO RADAPELLI  
Presidente da Camara  
Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
Sec. Municipal da Fazenda

CLÁUDIO LUIS POZZEBON  
Contador-CRC/RS 60.785

C. M. de Boa Vista do Sul  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
Exercício de 2016

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

b. Quadro Anexo

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VITAL BASSANO RADAVELLI  
Presidente da Câmara  
Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
Sec. Municipal da Fazenda

CLÁUDIO LUIS POZZEBON  
Contador-CRC/RS 60.785

C. M. de Boa Vista do Sul  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
Exercício de 2016

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964  
a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.977,33	4.141,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	8.971,71	6.818,79
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.977,33	4.141,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	178,20	170,10
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19,80	293,29
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	9.169,71	7.282,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	36.828,42	36.348,42			
BENS MOVEIS	36.828,42	36.348,42			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.828,42	36.348,42			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			RESULTADOS ACUMULADOS	32.636,04	33.207,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	33.207,35	39.264,49
			RESULTADO DO EXERCICIO	571,31-	6.057,14-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.636,04	33.207,35
TOTAL DO ATIVO	41.805,75	40.489,53	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.805,75	40.489,53

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	4.977,33	4.141,11	PASSIVO FINANCEIRO	198,00	1.131,49
ATIVO PERMANENTE	36.828,42	36.348,42	PASSIVO PERMANENTE	8.971,71	6.150,69
TOTAL DO ATIVO	41.805,75	40.489,53	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		208,01
			TOTAL DO PASSIVO	9.169,71	7.490,19
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	32.636,04	32.999,34

c. Quadro Das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

VITAL BASSANO RADAVELLI  
Presidente da Câmara  
Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
Sec. Municipal da Fazenda

CLÁUDIO LUIS POZZEBON  
Contador-CRC/RS 60.785

C. M. de Boa Vista do Sul  
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14  
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro de 2016

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	4.779,33-	3.094,90-
8009 INSS SERVIDORES	0,00	0,00
8012 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	4.779,33-	3.094,90-

C. M. de Boa Vista do Sul  
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15  
 Exercício de 2016

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	330.350,00	307.150,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.350,00	307.150,71
<b>TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>330.350,00</b>	<b>307.150,71</b>
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	310.004,82	280.739,32
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	254.812,40	230.400,66
ENCARGOS PATRONAIS	53.337,52	48.419,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.854,90	1.918,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.114,88	25.317,82
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.800,27	1.643,27
SERVIÇOS	16.314,61	23.674,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.801,61	7.150,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.801,61	7.150,71
<b>TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>330.921,31</b>	<b>313.207,85</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)</b>	<b>571,31-</b>	<b>6.057,14-</b>
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	656.046,96	611.291,80
REPASSE RECEBIDO	330.350,00	307.150,71
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	178,20	838,20
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	325.518,76	303.302,89
Desincorporação de Passivos	325.696,96	304.141,09
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	178,20	838,20
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	325.518,76	303.302,89
Incorporação de Passivos	9.169,71	7.282,18
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	8.971,71	6.150,69
INSS A PAGAR		668,10
FORNECEDORES NACIONAIS	178,20	170,10
CONSIGNACOES	19,80	293,29
Desincorporação de Ativos	33.207,35	39.264,49
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.207,35	39.264,49

VITAL BASSANO RADAVELLI  
 Presidente da Camara  
 Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 Sec. Municipal da Fazenda

CLÁUDIO LUIS POZZEBON  
 Contador-CRC/RS 60.785

C. M. de Boa Vista do Sul  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES</b>		
INGRESSOS(I)=(II+III)	355.100,25	329.660,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II)	24.750,25	22.510,12
Receitas Imobiliarias		
RECEITA EXTRA	24.750,25	22.510,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	330.350,00	307.150,71
Transferencias da Uniao		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	330.350,00	307.150,71
DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII)	353.784,03	332.552,88
TRANSFERENCIAS(VI)	350.982,42	325.402,17
Legislativa	325.958,68	303.152,09
DESPESA EXTRA	25.023,74	22.250,08
TRANSFERENCIAS(VIII)	2.801,61	7.150,71
Intragovernamentais	2.801,61	7.150,71
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V)	1.316,22	2.892,05-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS(X)		
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)	480,00	312,80
Material de Consumo		
Outros Servicos de Terc-Pess Juridica		
Obras e Instalacoes		
Equipamentos e Material Permanente	480,00	312,80
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	480,00-	312,80-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS(XIII)		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS(XIV)		
Outros Desembolsos de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	836,22	3.204,85-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	4.141,11	7.345,96
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	4.977,33	4.141,11

VITAL BASSANO RADAVELLI  
 Presidente da Camara  
 Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
 Sec. Municipal da Fazenda

CLÁUDIO LUIS POZZEBON  
 Contador-CRC/RS 60.785