



CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2018

Período: Exercício de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários				
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				



CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício de 2018

Período: Exercício de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Mobiliária Contratual				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Mobiliária Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)				
DÉFICIT (IV)	1.250.000.00	1.250.000.00	1.192.386.12	
TOTAL (V)=(III+IV)	1.250.000.00	1.250.000.00	1.192.386.12	-57.613.88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)				
Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	1.130.000.00	1.042.000.00	1.000.140.82	997.232.22	997.232.22	41.859.18
Pessoas e Encargos Sociais	914.000.00	824.000.00	810.986.19	810.986.19	810.986.19	13.013.81
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	216.000.00	218.000.00	189.154.63	186.246.03	186.246.03	28.845.37
DESPESAS DE CAPITAL	120.000.00	208.000.00	192.245.30	192.245.30	192.245.30	15.754.70
Investimentos	120.000.00	208.000.00	192.245.30	192.245.30	192.245.30	15.754.70
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.250.000.00	1.250.000.00	1.192.386.12	1.189.477.52	1.189.477.52	57.613.88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.250.000.00	1.250.000.00	1.192.386.12	1.189.477.52	1.189.477.52	57.613.88
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII+IX)	1.250.000.00	1.250.000.00	1.192.386.12	1.189.477.52	1.189.477.52	57.613.88

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA****Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado**

Exercício de 2018

Período: Exercício de 2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	57,80	2.908,60	57,80	57,80		2.908,60
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	57,80	2.908,60	57,80	57,80		2.908,60
DESPESAS DE CAPITAL	7.100,00		7.100,00	7.100,00		
Investimentos	7.100,00		7.100,00	7.100,00		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	7.157,80	2.908,60	7.157,80	7.157,80		2.908,60

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA****Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado**

Exercício de 2018

Período: Exercício de 2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	57,80	2.908,60	57,80		2.908,60
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	57,80	2.908,60	57,80		2.908,60
DESPESAS DE CAPITAL	7.100,00		7.100,00		
Investimentos	7.100,00		7.100,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	7.157,80	2.908,60	7.157,80		2.908,60

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Exercício de 2018

Período: Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.192.386,12	1.014.833,13
Ordinária			Ordinária	1.192.386,12	1.014.833,13
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.250.000,00	1.364.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.613,88	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	315.807,78	129.437,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	319.853,72	474.096,58
RESTOS A PAGAR	2.908,60	7.157,80	RESTOS A PAGAR	7.157,80	2.650,00
Inscritos no período	2.908,60	7.157,80	Liquidados no período	7.157,80	2.650,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	144.558,45	121.215,01	DEPÓSITOS	144.355,19	121.215,01
Recebidos no período	144.558,45	121.215,01	Restituições no período	144.355,19	121.215,01
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168.340,73	1.064,70	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168.340,73	350.231,57
Conforme Anexo 13-A	168.340,73	1.064,70	Conforme Anexo 13-A	168.340,73	350.231,57
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.157,80	2.650,00	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.111,86	7.157,80
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	7.157,80	2.650,00	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.111,86	7.157,80
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	7.157,80	2.650,00	Bancos Conta Movimento	3.111,86	7.157,80
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL	1.572.965,58	1.496.087,51	TOTAL	1.572.965,58	1.496.087,51

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

Exercício de 2018

Período: Exercício de 2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	3.111,86	7.157,80	Passivo Circulante	203,26	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.111,86	7.157,80	Demais Obrigações a Curto Prazo	203,26	
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.111,86	7.157,80	Valores Restituíveis	203,26	
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	3.111,86	7.157,80	Valores Restituíveis – Consolidação	203,26	
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.111,86	7.157,80	Depósitos não Judiciais	203,26	
			Depósitos e Cauções	203,26	
Ativo não-Circulante	471.418,59	303.077,86	TOTAL DO PASSIVO	203,26	
Imobilizado	471.418,59	303.077,86			
Bens Móveis	165.162,34	112.781,34	Patrimônio Líquido	474.327,19	310.235,66
Bens Móveis – Consolidação	165.162,34	112.781,34	Patrimônio Social e Capital Social	226.551,28	226.551,28
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.454,40	7.454,40	Patrimônio Social	226.551,28	226.551,28
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.505,15	5.505,15	Patrimônio Social – Consolidação	226.551,28	226.551,28
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.949,25	1.949,25	Resultados Acumulados	247.775,91	83.684,38
Bens de Informática	26.965,69	26.965,69	Superávits ou Déficits Acumulados	247.775,91	83.684,38
Equipamentos de Processamento de Dados	26.965,69	26.965,69	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	247.775,91	-3.565.128,03
Móveis e Utensílios	33.741,70	29.611,70	Superávits ou Déficits do Exercício	-1.005.545,59	-1.000.235,95
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.958,91	2.958,91	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.253.321,50	-2.494.876,49
Maquinas e Utensílios de Escritório	12.592,92	8.462,92	Ajustes de Exercícios Anteriores		-70.015,59
Mobiliário em Geral	18.189,87	18.189,87	Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de		-73.965,59
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	21.405,25	21.405,25	Ajustes Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de		3.950,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.405,25	21.405,25	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS		3.659.966,49
Veículos	71.000,00	22.749,00	Superávits ou Déficits do Exercício	1.169.637,12	1.014.833,13
Veículos de Tração Mecânica	71.000,00	22.749,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-1.169.637,12	2.645.133,36
Demais Bens Móveis	4.595,30	4.595,30	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município		-11.154,08
Outros Bens Móveis	4.595,30	4.595,30	Superávits ou Déficits do Exercício		-11.154,08
Bens Imóveis	337.145,12	212.929,82			
Bens Imóveis – Consolidação	337.145,12	212.929,82			
Bens Imóveis em Andamento	270.751,05	146.535,75			
Obras em Andamento	265.281,05	146.535,75			
Estudos e Projetos	5.470,00				
Instalações	6.320,00	6.320,00			
Demais Bens Imóveis	60.074,07	60.074,07			
Bens Imóveis a Classificar	18.105,22	18.105,22			
Outros Bens Imóveis	41.968,85	41.968,85			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-30.888,87	-22.633,30			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	-30.888,87	-22.633,30			
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-30.888,87	-22.633,30			
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos,	-2.009,94	-1.206,32			
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-12.485,49	-8.015,01			
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-8.428,22	-5.533,82			

**CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

Exercício de 2018

Período: Exercício de 2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e	-6.073,06	-4.084,38			
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-532,50	-2.906,53			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-1.359,66	-887,24			
TOTAL	474.530,45	310.235,66	TOTAL	474.530,45	310.235,66

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.111,86	7.157,80	PASSIVO FINANCEIRO	3.111,86	7.157,80
ATIVO PERMANENTE	471.418,59	303.077,86	PASSIVO PERMANENTE		
			SALDO PATRIMONIAL	471.418,59	303.077,86

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	18.305,56	22.665,37
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		