

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:3 - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.815.000,00	5.815.000,00	3.648.354,84	-2.166.645,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.165.000,00	5.165.000,00	2.476.722,67	-2.688.277,33
Contribuições Sociais	5.165.000,00	5.165.000,00	2.476.722,67	-2.688.277,33
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	1.153.568,94	503.568,94
Receitas de Valores Mobiliários	650.000,00	650.000,00	1.153.568,94	503.568,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.063,23	18.063,23
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	18.063,23	18.063,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.815.000,00	5.815.000,00	3.648.354,84	-2.166.645,16
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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 COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.815.000,00	5.815.000,00	3.648.354,84	-2.166.645,16
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	5.815.000,00	5.815.000,00	3.648.354,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

IZOLDA MADELA
SUPERINTENDENTE
577.733.860-72

SOLANGE SANTOS INÁCIO
DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
947.566.782-20

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS
TÉC. CONTABILIDADE
CRC 5660/O-8

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.353.992,99	1.353.992,99	1.007.117,24	1.003.067,24	1.003.067,24	346.875,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.221.500,00	1.216.500,00	889.061,73	889.061,73	889.061,73	327.438,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.492,99	137.492,99	118.055,51	114.005,51	114.005,51	19.437,48
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	14.970,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	16.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	14.970,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.445.007,01	4.445.007,01	0,00	0,00	0,00	4.445.007,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.815.000,00	5.815.000,00	1.008.147,24	1.004.097,24	1.004.097,24	4.806.852,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.815.000,00	5.815.000,00	1.008.147,24	1.004.097,24	1.004.097,24	4.806.852,76
SUPERÁVIT (IX)			2.640.207,60			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.815.000,00	5.815.000,00	3.648.354,84	1.004.097,24	1.004.097,24	4.806.852,76

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 CORRENTES	0,00	9.417,30	7.177,50	7.177,50	2.239,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	10.215,30	7.975,50	7.975,50	2.239,80	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZOLDA MADELA
SUPERINTENDENTE
577.733.860-72

SOLANGE SANTOS INÁCIO
DIR. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
947.566.782-20

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS
TÉC. CONTABILIDADE
CRC 5660/O-8