

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018		DEZEMBRO(31/12/2018)		
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	5.793.311,02	5.793.311,02	4.607.931,91	-1.185.379,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.216.813,48	4.216.813,48	3.419.050,54	-797.762,94
Contribuições Sociais	4.216.813,48	4.216.813,48	3.419.050,54	-797.762,94
RECEITA PATRIMONIAL	1.492.260,00	1.492.260,00	953.128,20	-539.131,80
Valores Mobiliários	1.492.260,00	1.492.260,00	953.128,20	-539.131,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.237,54	84.237,54	235.753,17	151.515,63
Demais Receitas Correntes	84.237,54	84.237,54	235.753,17	151.515,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.793.311,02	5.793.311,02	4.607.931,91	-1.185.379,11
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.793.311,02	5.793.311,02	4.607.931,91	-1.185.379,11
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.793.311,02	5.793.311,02	4.607.931,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(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

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS

Técnica Em Contabilidade
031.614.787-70

SOLANGE DOS SANTOS INÁCIO

Diretora Administrativa E Financeira
947.566.782-20

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	1.429.500,00	1.439.500,00	1.205.493,45	1.195.345,80	1.195.345,80	234.006,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.251.500,00	1.251.500,00	1.061.465,79	1.061.465,79	1.061.465,79	190.034,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	188.000,00	144.027,66	133.880,01	133.880,01	43.972,34
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	50.000,00	15.043,92	8.526,92	6.526,92	34.956,08
INVESTIMENTOS	60.000,00	50.000,00	15.043,92	8.526,92	6.526,92	34.956,08
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	4.303.811,02	4.303.811,02	0,00	0,00	0,00	4.303.811,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.793.311,02	5.793.311,02	1.220.537,37	1.203.872,72	1.201.872,72	4.572.773,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (VII)						
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)	5.793.311,02	5.793.311,02	1.220.537,37	1.203.872,72	1.201.872,72	4.572.773,65
SUPERÁVIT (IX)			3.387.394,54			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.793.311,02	5.793.311,02	4.607.931,91	1.203.872,72	1.201.872,72	4.572.773,65

QUADRO DA 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	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	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	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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	0,00	0,00	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	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

MARINEIDE TOMAZ DOS SANTOS

Técnica Em Contabilidade
031.614.787-70

SOLANGE DOS SANTOS INÁCIO

Diretora Administrativa E Financeira
947.566.782-20

Publicado por:
Izolda Madella
Código Identificador:45223338

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 27/03/2019. Edição 2425
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/arom/>