CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 040
ALTO PARAÍSO - RO

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016 — DEZEMBRO(31/12/2016) — 1 de 2

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | 1.355.884,60 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 0,00 | 0,00 | 1.355.884,60 | |
| 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 | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1002 - 9993)
30/01/2017 16:05

Usuário: MONICA CRISTINA

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266/O-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 041
ALTO PARAÍSO - RO

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016 — DEZEMBRO(31/12/2016) — 

| 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 | 1.284.663,25 | 1.281.586,96 | 1.185.174,31 | 1.185.174,31 | 1.183.048,15 | 96.412,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.018.264,00 | 1.005.616,01 | 939.239,43 | 939.239,43 | 939.239,43 | 66.376,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 266.399,25 | 275.970,95 | 245.934,88 | 245.934,88 | 243.808,72 | 30.036,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 170.000,00 | 173.076,29 | 170.710,29 | 170.710,29 | 170.710,29 | 2.366,00 |
| INVESTIMENTOS | 170.000,00 | 173.076,29 | 170.710,29 | 170.710,29 | 170.710,29 | 2.366,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 1.454.663,25 | 1.454.663,25 | 1.355.884,60 | 1.355.884,60 | 1.353.758,44 | 98.778,65 |
| 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) | 1.454.663,25 | 1.454.663,25 | 1.355.884,60 | 1.355.884,60 | 1.353.758,44 | 98.778,65 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 1.454.663,25 | 1.454.663,25 | 1.355.884,60 | 1.355.884,60 | 1.353.758,44 | 98.778,65 |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| 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 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.540,27 | 117.143,59 | 126.157,55 | 126.157,55 | 1.526,31 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.540,27 | 117.143,59 | 126.157,55 | 126.157,55 | 1.526,31 | 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 | 40.240,27 | 117.143,59 | 126.157,55 | 126.157,55 | 1.526,31 | 29.700,00 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | (C) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.933,00 | 0,00 | 1.933,00 | 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 | 1.933,00 | 0,00 | 1.933,00 | 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 | 1.933,00 | 0,00 | 1.933,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1002 - 9993)
30/01/2017 10:05

Usuário: MONICA CRISTINA

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266/O-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

Pag. 44
TCE-RO

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016 — DEZEMBRO(31/12/2016) — 

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.355.884,60** | **1.307.175,91** |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS ORDINARIOS | 1.355.884,60 | 1.307.175,91 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | **1.392.000,00** | **1.327.200,00** | OUTRAS DESTINAçõES DE RECURSOS | 1.355.884,60 | 1.307.175,91 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.392.000,00 | 1.327.200,00 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **39.574,71** | **22.386,32** |
| REPASSE RECEBIDO | 1.392.000,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 39.574,71 | 22.386,32 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.327.200,00 | REPASSE CONCEDIDO | 39.574,71 | 0,00 |
| **EXTRA-ORÇAMENTARIA** | **165.699,00** | **309.280,95** | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 0,00 | 22.386,32 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 2.126,16 | 119.076,59 | **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **289.730,39** | **281.364,08** |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 117.143,59 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 126.157,55 | 91.159,72 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.126,16 | 1.933,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 126.157,55 | 91.159,72 |
| CONSIGNAÇÕES | 163.572,84 | 190.204,36 | CONSIGNAÇÕES | 163.572,84 | 190.204,36 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 79.970,53 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 79.970,53 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17.700,51 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17.700,51 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 558,88 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 558,88 |
| INSS | 80.987,19 | 80.123,00 | INSS | 80.987,19 | 80.123,00 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 17.313,28 | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 0,00 | 17.313,28 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 1.317,15 | 585,40 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 1.317,15 | 585,40 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 59.722,28 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 59.722,28 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 677,71 | 8.816,47 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 677,71 | 8.816,47 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 3.168,00 | 2.836,80 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 3.168,00 | 2.836,80 |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | **159.316,86** | **133.762,22** | **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | **31.826,16** | **159.316,86** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 159.316,86 | 133.762,22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 31.826,16 | 159.316,86 |
| **TOTAL** | **1.717.015,86** | **1.770.243,17** | **TOTAL** | **1.717.015,86** | **1.770.243,17** |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1029 - 10064)
20/02/2017 08:27 — Usuário: MONICA CRISTINA

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266/O-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 044
ALTO PARAÍSO - RO

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

Pag. 44
06/16/17

Pag. 45
TCE-RO

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 043
ALTO PARAÍSO - RO

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO



NOTA EXPLICATIVA

Na conta TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS o valor de R$ 39.574,71 referece a valores de devolução de saldo de duodecimo de exercícios anteriores decorrentes de anulações de restos a pagar e do exercício de 2016, assim destribuidos:

2013 - Empenho 529/Proc Adm:148/2013; - R$ 1.526,31

2015 - Empenho 393/Proc Adm:138/2015; - R$ 1.933,00

2016 - Saldo de Duodécimo Exercício 2016 = R$ 36.115,40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1029 - 10064)
20/02/2017 08:27

Usuário: MONICA CRISTINA

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266/O-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)



ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

### ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **41.788,19** | **177.134,15** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **31.826,16** | **159.316,86** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **31.826,16** | **159.316,86** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 31.826,16 | 159.316,86 |
| **ESTOQUES** | **9.962,03** | **17.817,29** |
| **ALMOXARIFADO** | **9.962,03** | **17.817,29** |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.690,68 | 14.407,49 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.140,60 | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 105,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.059,44 | 3.304,80 |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | 71,31 | 0,00 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **823.431,15** | **546.405,12** |
| **IMOBILIZADO** | **823.431,15** | **546.405,12** |
| **BENS MOVEIS** | **272.651,10** | **126.925,50** |
| BENS DE INFORMÁTICA | 26.680,20 | 5.723,65 |
| MÓVEIS E UTENSILIOS | 164.779,13 | 105.584,14 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 4.340,00 | 4.340,00 |
| VEÍCULOS | 65.000,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.851,77 | 11.277,71 |
| **BENS IMÓVEIS** | **571.264,94** | **426.773,09** |
| BENS DE USO ESPECIAL | 299.532,48 | 299.532,48 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 171.558,78 | 36.080,89 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 100.173,68 | 91.159,72 |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-20.484,89** | **-7.293,47** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -20.444,21 | -7.293,47 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | -40,68 | 0,00 |
| **TOTAL** | **865.219,34** | **723.539,27** |

### PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **2.126,16** | **1.933,00** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **2.126,16** | **0,00** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **2.126,16** | **0,00** |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 2.126,16 | 0,00 |
| **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **1.933,00** |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **1.933,00** |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 1.933,00 |
| **TOTAL PASSIVO** | **2.126,16** | **1.933,00** |

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **863.093,18** | **721.606,27** |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | **863.093,18** | **721.606,27** |
| **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **863.093,18** | **721.606,27** |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 141.486,91 | 0,00 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 721.606,27 | 721.606,27 |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **863.093,18** | **721.606,27** |
| **TOTAL** | **865.219,34** | **723.539,27** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 31.826,16 | 159.316,86 | PASSIVO FINANCEIRO (2.126,16)+ Restos não Processado(29.700,00) | 31.826,16 | 159.316,86 |
| ATIVO PERMANENTE | 833.393,18 | 564.222,41 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 833.393,18 | 564.222,41 |

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 044
ALTO PARAISO - RO



Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016 — DEZEMBRO(31/12/2016) — 

| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1029 - 10064)
20/02/2017 08:31

Usuário: MONICA CRISTINA

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266/O-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 045
ALTO PARAÍSO - RO

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)



NOTA EXPLICATIVA

**PASSIVO FINANCEIRO**

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** o valor de R$ 2.126,16 refere-se a despesa de Apólice de Seguro Veícular.

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1029 - 10064)
20/02/2017 08:31

Usuário: MONICA CRISTINA

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266/O-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 096
ALTO PARAÍSO - RO

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)



ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

**ATIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **31.826,16** | **159.316,86** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **31.826,16** | **159.316,86** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **31.826,16** | **159.316,86** |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 31.826,16 | 159.316,86 |
| **TOTAL** | **31.826,16** | **159.316,86** |

**PASSIVO**

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **2.126,16** | **1.933,00** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **2.126,16** | **0,00** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **2.126,16** | **0,00** |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 2.126,16 | 0,00 |
| **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **1.933,00** |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **1.933,00** |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 1.933,00 |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **29.700,00** | **157.383,86** |
| **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **29.700,00** | **157.383,86** |
| **RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | **29.700,00** | **157.383,86** |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 29.700,00 | 157.383,86 |
| **TOTAL** | **31.826,16** | **159.316,86** |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario, 2.1.2.6.1002 - 9993)
30/01/2017 15:45

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266/O-9
804.327.602-10

Usuário: MONICA CRISTINA

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

CÂMARA MUNICIPAL
Fls nº 047
ALTO PARAÍSO - RO

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2016)



ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **9.962,03** | **17.817,29** | | | |
| **ESTOQUES** | **9.962,03** | **17.817,29** | | | |
| **ALMOXARIFADO** | **9.962,03** | **17.817,29** | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6.690,68 | 14.407,49 | | | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.140,60 | 0,00 | | | |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 105,00 | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.059,44 | 3.304,80 | | | |
| MATERIAIS A CLASSIFICAR | 71,31 | 0,00 | | | |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **823.431,15** | **546.405,12** | | | |
| **IMOBILIZADO** | **823.431,15** | **546.405,12** | | | |
| **BENS MOVEIS** | **272.651,10** | **126.925,50** | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | 26.680,20 | 5.723,65 | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 164.779,13 | 105.584,14 | | | |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 4.340,00 | 4.340,00 | | | |
| VEÍCULOS | 65.000,00 | 0,00 | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.851,77 | 11.277,71 | | | |
| **BENS IMÓVEIS** | **571.264,94** | **426.773,09** | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | 299.532,48 | 299.532,48 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 171.558,78 | 36.080,89 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 100.173,68 | 91.159,72 | | | |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **-20.484,89** | **-7.293,47** | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -20.444,21 | -7.293,47 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | -40,68 | 0,00 | | | |
| **TOTAL** | **833.393,18** | **564.222,41** | | | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario ocasor 8.2.16.1002 - 9993)
30/01/2017 15:43

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007260/O-9
804.327.602-10

Usuário: MONICA CRISTINA

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 048
ALTO PARAÍSO - RO

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 049
ALTO PARAÍSO - RO

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016 — DEZEMBRO(31/12/2016) — 1 de 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|---|
| | 1.933,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.933,00 |
| RECURSOS ORDINARIOS | -1.933,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.123,34 |
| TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO) | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1002 - 9998)
30/01/2017 16:10

Usuário: MONICA CRISTINA

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266/O-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2016 — DEZEMBRO(31/12/2016) — 1 de 3

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **1.392.000,00** | **1.327.200,00** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.392.000,00 | 1.327.200,00 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **1.933,00** | **0,00** |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 1.933,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS** | **1.393.933,00** | **1.327.200,00** |
| **TOTAL** | **1.393.933,00** | **1.327.200,00** |

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PESSOAL E ENCARGOS** | **939.239,43** | **897.620,01** |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 752.745,12 | 752.376,44 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 142.060,10 | 145.243,57 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG | 44.434,21 | 0,00 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **268.135,31** | **238.479,67** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 34.207,92 | 32.682,69 |
| SERVIÇOS | 219.582,22 | 198.503,51 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 14.345,17 | 7.293,47 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **39.574,71** | **26.416,33** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 39.574,71 | 26.416,33 |
| **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS** | **5.496,64** | **2.213,08** |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 5.496,64 | 2.213,08 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS** | **1.252.446,09** | **1.164.729,09** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)** | **141.486,91** | **162.470,91** |
| **TOTAL** | **1.393.933,00** | **1.327.200,00** |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pessoal_1029 - 10064)
20/02/2017 08:35

MÔNICA S. S. FERNANDES
CONTADORA - 007265/O-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

Usuário: MONICA CRISTINA

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 050
ALTO PARAISO - RO

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)



ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **INCORPORAÇÃO DE ATIVO** | **296.867,84** | **146.271,73** |
| INVESTIMENTOS | 296.867,84 | 146.271,73 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_peasp - 8.21.16.1029 - 10064)
20/02/2017 08:35

Usuário: MONICA CRISTINA

MONICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 017266/O-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 051
ALTO PARAÍSO - RO

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 052
ALTO PARAÍSO - RO



NOTA EXPLICATIVA

### - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

### OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar no valor de R$ 1.933,00 refere-se a anulação de restos a pagar processados por não cumprimento das exigencias legais na integra.

### - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

A conta de Transferências Intragovernamentais no valor total de R$ 39.574,71 é composto da seguinte forma:

- Devolução de Saldo de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores de R$ 3.459,31

- Devolução de Saldo de Duodécimo do Exercicio 2016 de R$ 36.115,40

### DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO

Perdas Involuntarias no valor de R$ 6.650,39 refere-se a baixa de bens móveis.



MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266/O-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d

# CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Exercício de 2016

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada



DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

| TITULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| Sub-total | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1029 - 10064)
20/02/2017 08:36

Usuário: MONICA CRISTINA

MÔNICA C. S. FERNANDES
CONTADORA - 007266X0-9
804.327.602-10

ELISEU RODRIGUES BATISTA
VEREADOR PRESIDENTE
597.607.292-53

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 052
ALTO PARAÍSO - RO

Documento digitalizado por solicitação de Laianne Guimarães Morato em 28/03/2017 08:48.
Autenticidade conferida no momento da digitalização por Laianne Guimarães Morato. Autenticação: b84823ebb4cd9da3a2be147b2eda295d