

CAMARA MUNICIPAL DE BILAC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

| 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) | | | 614.874,50 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 0,00 | 0,00 | 614.874,50 | |
| 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 | |

OCIMAR RODRIGUES VIEIRA
PRESIDENTE
CPF 067.428.758-44

JULIANO JEFERSON GARCIA BARBOSA
CONTADOR
298.074.198-16

LÍGIA TOMAZINI CORRÊA
TESOUREIRO
CPF 119.827.348-84

CAMARA MUNICIPAL DE BILAC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 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 | 780.000,00 | 780.000,00 | 609.124,50 | 609.124,50 | 609.124,50 | 170.875,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 590.000,00 | 590.000,00 | 494.848,05 | 494.848,05 | 494.848,05 | 95.151,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | 190.000,00 | 114.276,45 | 114.276,45 | 114.276,45 | 75.723,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 14.250,00 |
| INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 14.250,00 |
| 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 | 800.000,00 | 800.000,00 | 614.874,50 | 614.874,50 | 614.874,50 | 185.125,50 |
| 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) | 800.000,00 | 800.000,00 | 614.874,50 | 614.874,50 | 614.874,50 | 185.125,50 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 800.000,00 | 800.000,00 | 614.874,50 | 614.874,50 | 614.874,50 | 185.125,50 |

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 | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | |
| | (a) | (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 |

OCIMAR RODRIGUES VIEIRA
PRESIDENTE
CPF 067.428.758-44

JULIANO JEFERSON GARCIA BARBOSA
CONTADOR
298.074.198-16

LÍGIA TOMAZINI CORRÊA
TESOUREIRO
CPF 119.827.348-84

**CAMARA MUNICIPAL DE BILAC**

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 614.874,50 |
| <u>Ordinária</u> | <u>0,00</u> | <u>Ordinária</u> | <u>614.874,50</u> |
| <u>Vinculada</u> | <u>0,00</u> | <u>Vinculada</u> | <u>0,00</u> |
| | 0,00 | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 800.000,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 185.125,50 |
| REPASSE RECEBIDO | 800.000,00 | COTA CONCEDIDA | 185.125,50 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) | 64.243,49 | EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) | 64.243,49 |
| <u>DEPÓSITOS</u> | <u>62.781,31</u> | <u>DEPÓSITOS</u> | <u>62.781,31</u> |
| ISS | 201,04 | ISS | 201,04 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 3.201,60 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 3.201,60 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.978,56 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.978,56 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.114,33 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.114,33 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 10.694,17 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 10.694,17 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 24.591,61 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 24.591,61 |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>1.462,18</u> | <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>1.462,18</u> |
| Conforme Anexo 13-A | 1.462,18 | Conforme Anexo 13-A | 1.462,18 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 0,00 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 0,00 |
| <u>DISPONÍVEL</u> | <u>0,00</u> | <u>DISPONÍVEL</u> | <u>0,00</u> |
| CAIXA | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 |
| TOTAL | 864.243,49 | TOTAL | 864.243,49 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BILAC**

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|-------|---------|-------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| | | | |

OCIMAR RODRIGUES VIEIRA
PRESIDENTE
CPF 067.428.758-44

JULIANO JEFERSON GARCIA BARBOSA
CONTADOR
298.074.198-16

LÍGIA TOMAZINI CORRÊA
TESOUREIRO
CPF 119.827.348-84

**CAMARA MUNICIPAL DE BILAC**

PRACA OSWALDO MARTINS S/N

51102325/0001-16

Exercício: 2017

1 - CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

1 de 1

ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

DEZEMBRO(31/12/2017)

| TÍTULOS | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 24.086,76 | 24.086,76 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 11.786,76 | 11.786,76 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.877,60 | 4.415,42 | 0,00 | 1.462,18 |
| IMOBILIZADO | 5.877,60 | 4.415,42 | 0,00 | 1.462,18 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 652.017,11 | 652.017,11 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 505.312,60 | 505.312,60 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 125.828,60 | 125.828,60 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 20.875,91 | 20.875,91 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.100,07 | 33.100,07 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 193.189,58 | 194.651,76 | 1.462,18 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 908.271,12 | 908.271,12 | 1.462,18 | 1.462,18 |

OCIMAR RODRIGUES VIEIRA
PRESIDENTE
CPF 067.428.758-44

JULIANO JEFERSON GARCIA BARBOSA
CONTADOR
298.074.198-16

LÍGIA TOMAZINI CORRÊA
TESOUREIRO
CPF 119.827.348-84

CAMARA MUNICIPAL DE BILAC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 37.750,36 | 36.288,18 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| IMOBILIZADO | 37.750,36 | 36.288,18 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS MÓVEIS | 46.887,69 | 41.764,37 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 37.750,36 | 36.288,18 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P 11.065,48 | 7.889,95 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 66.704,44 | 66.704,44 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P 21.614,98 | 20.457,49 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 66.704,44 | 66.704,44 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P 4.462,21 | 4.036,91 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P 66.704,44 | 66.704,44 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P 1.430,02 | 1.065,02 | RESULTADOS ACUMULADOS | -28.954,08 | -30.416,26 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P 8.315,00 | 8.315,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -28.954,08 | -30.416,26 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -9.137,33 | -5.476,19 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P 1.462,18 | -3.397,28 |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P -9.137,33 | -5.476,19 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P -30.416,26 | 2.683,81 |
| TOTAL | 37.750,36 | 36.288,18 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P 0,00 | -29.702,79 |
| | | | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 37.750,36 | 36.288,18 |
| | | | TOTAL | 37.750,36 | 36.288,18 |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00) | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 37.750,36 | 36.288,18 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 37.750,36 | 36.288,18 |

CAMARA MUNICIPAL DE BILAC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|-----------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | COMPENSAÇÕES | 32.220,75 | 13.558,50 |
| | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 32.220,75 | 13.558,50 |
| | | | TOTAL | 32.220,75 | 13.558,50 |

OCIMAR RODRIGUES VIEIRA
PRESIDENTE
CPF 067.428.758-44

JULIANO JEFERSON GARCIA BARBOSA
CONTADOR
298.074.198-16

LÍGIA TOMAZINI CORRÊA
TESOUREIRO
CPF 119.827.348-84
