



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 313/2019 - ANO III

RIO NEGRO-MS, QUINTA-FEIRA

28 DE FEVEREIRO DE 2019

PODER LEGISLATIVO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO NEGRO É UMA ENTIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB NÚMERO 33.788.423/0001-77, COM SEDE NA RUA MITSUO EZOE Nº 586, CENTRO, RIO NEGRO/MS E CUJAS COMPETÊNCIAS LEGAIS DE FUNCIONAMENTO ESTÃO DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E NO REGIMENTO INTERNO DESTA CASA DE LEIS. NO CUMPRIMENTO DE SEU PAPEL CONSTITUCIONAL TEVE NO EXERCÍCIO DE 2018 TEVE SUAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS AUTORIZADAS PELA LEI Nº 778 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

NOTA 2 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

- A ATUAÇÃO DO PODER LEGISLAÇÃO CUMPRE ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS E NORMAS CONTÁBEIS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO E SUAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS SÃO:
- AS DISPONIBILIDADES DE CAIXA SÃO MENSURADAS OU AVALIADAS PELO VALOR ORIGINAL, OU COMO DEFINIDO PELO CFC PELO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL;
- OS ESTOQUES DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO SUAS SAÍDAS SÃO AVALIADOS COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO;
- OS GASTOS DE DISTRIBUIÇÃO, DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIROS SÃO CONSIDERADOS COMO DESPESAS DO PERÍODO EM QUE OCORREREM;
- O ATIVO IMOBILIZADO É MENSURADO OU AVALIADO COM BASE NO VALOR DE SUA AQUISIÇÃO;
- O **MÉTODO ADOTADO DE DEPRECIACÃO DOS BENS MÓVEIS FOI O LINEAR** QUE CONSIDERA QUE O BEM SERÁ USADO DE FORMA CONSTANTE DURANTE TODA A SUA VIDA ÚTIL, E QUE NÃO HAVERÁ MUDANÇA NO VALOR RESIDUAL. NO CASO DESTA LEGISLATIVO A CLASSE DO IMOBILIZADO TEVE SUA VIDA ÚTIL ECONÔMICA DE 10 ANOS, E O VALOR RESIDUAL DE 10%, CONFORME O PROCESSO DE CONVERGÊNCIA DA CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARTE 2 DA CNM, ONDE NESTA MESMA PORTARIA DIZ QUE NORMALMENTE, OS BENS EM USO NA ATIVIDADE OPERACIONAL DE UM MUNICÍPIO APRESENTA PADRÃO DE CONSUMO UNIFORME, RAZÃO PELA QUAL RECOMENDA-SE O USO DO MÉTODO LINEAR, DE FÁCIL APLICAÇÃO, ONDE SÃO FIXADAS TAXAS CONSTANTES DE DEPRECIACÃO AO LONGO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL;
- A RELAÇÃO DOS ITENS DEPRECIADOS PODE SER CONSTATADA NO **PDF Nº 102 (DOCUMENTOS COMPLEMENTARES)**

NOTA 3 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS COM OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGULAM O ASSUNTO, EM ESPECIAL A LEI Nº 4.320/64, A LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, OS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE, AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO E EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC), PORTARIAS DA STN (MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO), AS INSTRUÇÕES DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS (IPC) EXPEDIDAS PELA STN, E DEMAIS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS VIGENTES.

A ESTRUTURA E A COMPOSIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS GERADAS ATRAVÉS DO XML DISPONIBILIZADAS PELO TCE/MS ESTÃO DE ACORDO COM AS BASES CONSTITUÍDAS PELAS PRÁTICAS CONTÁBEIS BRASILEIRAS (DORAVANTE MODELO PCASP). DESSA FORMA, ESSAS DEMONSTRAÇÕES SÃO COMPOSTAS POR:

- ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO
- ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL
- ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- ANEXO 17 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- ANEXO 18 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTA 4 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13- BALANÇO FINANCEIRO

O BALANÇO FINANCEIRO TEM COMO FINALIDADE EVIDENCIAR AS RECEITAS ARRECADADAS E AS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS. DESTACA, AINDA, OS INGRESSOS E DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS, CONJUGADOS COM OS SALDOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ANTERIOR E OS QUE TRANSFEREM PARA O INÍCIO DO EXERCÍCIO SEGUINTE.

NOS INGRESSOS (ENTRADAS) HOVE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS NO VALOR DE R\$ 1.030.527,84 REFERENTE REPASSE DO DUODÉCIMO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. O SALDO ANTERIOR EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA É DE R\$ 18.120,98 E RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A TÍTULO DE CONSIGNAÇÕES NO VALOR DE R\$ 133.849,27, QUE CORRESPONDE AS SEGUINTE CONTAS EXTRAS:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	VALOR R\$
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.404,52
PAX SAO JOÃO BATISTA	1.144,80
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	10.603,80
INSS	52.708,45
IRRF	9.009,80
ISS	225,50
NIPOASSIST	375,05
PAX RIO NEGRO	2.664,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5.724,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	435,07
SINCARD	22.554,28
TOTAL	133.849,27

NOS DISPÊNDIOS (SAÍDAS) O VALOR DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDE AO VALOR DER\$ 1.023.523,94 (CONFORME ANEXO 11 - DESPESAS EMPENHADAS). HOUE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO AO PODER EXECUTIVO NO VALOR DE R\$ 7.003,90 (**CONFORME DECLARAÇÃO ANEXADO EM PDF AO ITEM 90 COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA SOBRA FINANCEIRA EFETUADA PELA CÂMARA MUNICIPAL À PREFEITURA RELATIVO AO EXERCÍCIO**). E OS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A TÍTULOS DE CONSIGNAÇÕES E RESTOS A PAGAR PAGOS NO VALOR DER\$ 145.509,47, QUE CORRESPONDE AS SEGUINTEs CONTAS EXTRAS:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	VALOR R\$
RESTOS A PAGAR PAGOS	8.420,16
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26.160,09
PAX SÃO JOÃO BATISTA	1.144,80
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	10.603,80
INSS	58.192,92
IRRF	9.009,80
ISS	225,50
NIPOASSIST	375,05
PAX RIO NEGRO	2.664,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5.724,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	435,07
SINCARD	22.554,28
TOTAL	145.509,47

O SALDO CONTÁBIL APRESENTADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FOI DE R\$ 6.460,78, PORÉM ENCERROU-SE COM SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO DE R\$ 13.495,41 REFERENTE A AOS CHEQUES DE NÚMEROS 852969 E 852970 NÃO COMPENSADOS (**CONFORME COMPROVANTE ANEXADO EM PDF AO ITEM 104 EXTRATO BANCÁRIO COM SALDO EM 31 DE DEZEMBRO**).

NOTA 5 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O BALANÇO PATRIMONIAL EVIDENCIA QUALITATIVA E QUANTITATIVAMENTE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA ENTIDADE PÚBLICA AO FINAL DO EXERCÍCIO, E ESSE É O PRINCIPAL ANEXO DE UM ÓRGÃO EM FUNÇÃO DA DIMENSÃO E DA NATUREZA DOS VALORES ENVOLVIDOS NOS ATIVOS E PASSIVOS.

ATIVO

O ATIVO CIRCULANTE É COMPOSTO PELO VALOR CONTÁBIL EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO VALOR DE R\$ 6.460,78, CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.

JÁ NA CONTA ESTOQUE É APRESENTADO UM VALOR DE R\$ 823,65 REFERENTE A LEVANTAMENTO DE ALMOXARIFADO (**CONFORME DECLARAÇÃO APRESENTADO EM PDF NO ITEM 190 – TERMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO**).

JÁ NA CONTA DE DEMAIS CRÉDITOS A VALORES A CURTO PRAZO APRESENTA UM VALOR DE R\$ 44.150,73.

NA CONTA DO IMOBILIZADO EM 31/12/2018, A ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO APRESENTOU UM SALDO DE R\$ 68.343,07 CONFORME LEVANTAMENTO PATRIMONIAL REALIZADO.

NO QUADRO A SEGUIR, É APRESENTADA A COMPOSIÇÃO DO SUBGRUPO IMOBILIZADO:

MOVIMENTAÇÃO	VALOR
BENS MÓVEIS	68.343,07
(+) SALDO ANTERIOR	67.376,70
(+) AQUISIÇÕES	11.029,05
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	9.586,56
(-) BAIXA	476,12

A RELAÇÃO COMPLETA DO LIVRO INVENTÁRIO, DEPRECIACÕES E BAIXAS PODEM SER VERIFICADOS NO **PDF Nº 102 (DOCUMENTOS COMPLEMENTARES)**.

PASSIVO

JÁ NA CONTA DO PASSIVO O BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTA VALORES NO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE NA CONTA DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO NO VALOR DE R\$ 6.460,78.

JÁ NA CONTA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO APRESENTA VALORES ONDE O MESMO É COMPOSTO PELA SOMA DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO VALOR DE R\$ 67.376,70, MAIS SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO NO VALOR DE R\$ 1.790,02 (CONFORME VALOR APURADO NO ANEXO 15), PERFAZENDO O TOTAL DER\$ 69.166,72.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) EVIDENCIA AS VARIAÇÕES VERIFICADAS NO PATRIMÔNIO E INDICA O RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO.

A APURAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL IMPLICA A CONFRONTAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS E DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS. A APURAÇÃO DO RESULTADO SE DÁ PELO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE VPA E VPD, EM CONTRAPARTIDA A UMA CONTA APURAÇÃO. APÓS APURAÇÃO, O RESULTADO É TRANSFERIDO PARA CONTA SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO.

AS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA) EQUIVALENTE AO VALOR DE R\$ 1.030.527,84 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRESPONDEM AO VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.

JÁ O VALOR DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD) DE R\$ 1.028.737,82, CORRESPONDEM A SOMA DE:

PESSOAL E ENCARGOS (COMPOSTO PELA LIQUIDAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DESPESA 319011, 319113 E 319013)	659.276,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPOSTO PELA LIQUIDAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA 339030 MENOS O VALOR EM ALMOXARIFADO EM 31/12/2018).	16.805,51
SERVIÇOS (COMPOSTO PELOS ELEMENTOS DE DESPESA: 339014, 339036, 339039)	321.775,69
DEPRECIACÃO	9.586,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	13.813,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS (REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO)	7.003,90
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	476,12

EM 31/12/2018 APÓS APURAÇÃO VPA MENOS VPD, O RESULTADO PATRIMONIAL APURADO DO PERÍODO FOI DE R\$ 1.790,02.

O VALOR A TÍTULO DE DEPRECIACÃO R\$ 9.586,56, REFERE-SE À DEPRECIACÃO PELO MÉTODO DE DEPRECIACÃO LINEAR, QUE CONSISTE EM DIVIDIR O TOTAL A DEPRECIAR PELO NÚMERO DE ANOS DE VIDA ÚTIL DO BEM. **VIDE RELAÇÃO COMPLETA DOS BENS NO PDF Nº 102 (DOCUMENTOS COMPLEMENTARES)**.

QUANTO AO VALOR DE R\$ 476,12 O MESMO É REFERENTE A BAIXA DE BENS. **VIDE RELAÇÃO COMPLETA NO PDF Nº 102 (DOCUMENTOS COMPLEMENTARES)**.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

NAS COLUNAS DE MOVIMENTO DO EXERCÍCIO, OS VALORES APRESENTADOS COMO INSCRIÇÕES REPRESENTAM O SOMATÓRIO DAS RETENÇÕES DE CONSIGNAÇÕES, JÁ NA COLUNA DE BAIXA REPRESENTAM O SOMATÓRIO DOS PAGAMENTOS DE CONSIGNAÇÕES. A TABELA ABAIXO APRESENTA O DETALHAMENTO DAS INSCRIÇÕES E BAIXAS OCORRIDAS EM 2018:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.420,16	0,00	8.420,16	0,00

CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	28.404,52	26.160,09	2.244,43
PAX SÃO JOÃO BATISTA	0,0	1.144,80	1.144,80	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	10.603,80	10.603,80	0,00
INSS	9.700,82	52.708,45	58.192,92	4.216,35
IRRF	0,00	9.009,80	9.009,80	0,00
ISS	0,00	225,50	225,50	0,00
NIPOASSIST	0,00	375,05	375,05	0,00
PAX RIO NEGRO	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	435,07	435,07	0,00
SINCARD	0,00	22.554,28	22.554,28	0,00
TOTAL	18.120,98	133.849,27	145.509,47	6.460,78

OBS.: OS VALORES REFERENTES A APLICAÇÃO FINANCEIRA SÃO INTEGRALMENTE DEVOLVIDOS AO TESOUREO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM AS RETENÇÕES REFERENTES A IRRF E ISS. JÁ AS DEMAIS SÃO CREDITADAS EM FAVOR DOS CREDORES RESPECTIVOS.

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) É ELABORADA PELO MÉTODO DIRETO E EVIDENCIA AS ALTERAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA VERIFICADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA, CLASSIFICADAS EM FLUXO DE ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES, DE INVESTIMENTOS E DE FINANCIAMENTO.

OS INGRESSOS DOS FLUXOS DAS OPERAÇÕES COMPREENDEM AS RECEITAS ARRECADADAS PELO SEU VALOR LÍQUIDO RELATIVAS ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, AS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS. HOUE INGRESSOS NO VALOR DE R\$ 1.030.962,91, SENDO QUE O VALOR DE R\$ 1.030.527,84 É REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO E R\$ 435,07 É REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA.

JÁ OS DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES EVIDENCIAM AS DESPESAS PAGAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, AS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E OS OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS, ONDE PODE SER VERIFICADO UM TOTAL DE R\$ 1.031.594,06 SENDO QUE OS VALORES CORRESPONDEM: R\$ 887.500,85 A PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E RESTOS A PAGAR, E R\$ 137.089,31 A PAGAMENTOS DE CONSIGNAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS E R\$ 7.003,90 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO. JÁ NO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES E INVESTIMENTOS HOUE AQUISIÇÃO DE ATIVO NO VALOR DE R\$ 11.029,05 (EM CONFORMIDADE COM OS VALORES NO ELEMENTO DE DESPESA 449052) AO QUAL ENCERRA-SE A GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM R\$ 6.460,78 O QUAL ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ATIVO CIRCULANTE NO ANEXO 14.

RIO NEGRO – MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

LLINDOMAR ARAUJO MARTINS
CONTADOR CRC/MS 010650/0-1

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A DEZEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO D=(c-b)
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Lice	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
----------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	990.000,00	1.030.527,84	1.023.523,94	-7.003,90
TOTAL (V)= (III+IV)	990.000,00	1.030.527,84	1.023.523,94	-7.003,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	959.300,00	1.019.498,79	1.012.494,89	1.012.494,89	1.012.494,89	7.003,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.100,00	659.619,67	659.276,08	659.276,08	659.276,08	343,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.200,00	359.879,12	353.218,81	353.218,81	353.218,81	6.660,31
DESPESAS DE CAPITAL	30.700,00	11.029,05	11.029,05	11.029,05	11.029,05	0,00
INVESTIMENTOS	30.700,00	11.029,05	11.029,05	11.029,05	11.029,05	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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 DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	990.000,00	1.030.527,84	1.023.523,94	1.023.523,94	1.023.523,94	7.003,90
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)	990.000,00	1.030.527,84	1.023.523,94	1.023.523,94	1.023.523,94	7.003,90
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	990.000,00	1.030.527,84	1.023.523,94	1.023.523,94	1.023.523,94	7.003,90

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
JANEIRO A DEZEMBRO

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 ANTERIOR (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

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
JANEIRO A DEZEMBRO

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.420,16	8.420,16	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.420,16	8.420,16	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	8.420,16	8.420,16	0,00	0,00

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	1.023.523,94	990.425,77
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	1.023.523,94	990.425,77
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00

24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO- Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO- Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação 33	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 42	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60% 48	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 51 FMMA	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	– Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais 71	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011 86	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores 89 Outras	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas 92	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis 94	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.030.527,84	990.841,80	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.003,90	416,03
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	7.003,90	416,03
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	1.030.527,84	990.841,80	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	7.003,90	416,03
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.030.527,84	990.841,80	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	133.849,27	126.195,59	Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) Restos	145.509,47	108.074,61
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	8.420,16	a Pagar Processados Pagos Restos a Pagar	8.420,16	0,00
Consignações	133.849,27	117.775,43	não Processados Pagos Consignações	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	137.089,31	108.074,61
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	18.120,98	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.460,78	18.120,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.120,98	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.460,78	18.120,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.182.498,09	1.117.037,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.182.498,09	1.117.037,39

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO

JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE	7.284,43	18.120,98	PASSIVO CIRCULANTE	6.460,78	18.120,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.460,78	18.120,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.420,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	823,65	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.460,78	9.700,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.343,07	67.376,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.166,72	67.376,70
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	69.166,72	67.376,70
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.790,02	-3.817,04
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.376,70	71.193,74
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	68.343,07	67.376,70		0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	82.989,36	72.436,43		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.309,31	4.309,31		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.955,60	9.369,04		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00

MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.627,50	85.497,68	TOTAL	75.627,50 85.497,68

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**

**DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES
JANEIRO A DEZEMBRO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente

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

JANEIRO A DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2018	2017
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00

47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**

**ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
JANEIRO A DEZEMBRO**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.030.527,84	990.841,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.030.527,84	990.841,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.030.527,84	990.841,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.028.737,82	994.658,84
PESSOAL E ENCARGOS	659.276,08	595.381,73
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	551.795,24	503.047,29
ENCARGOS PATRONAIS	107.480,84	92.334,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00

PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	348.167,76	398.861,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.805,51	20.115,83
SERVIÇOS	321.775,69	369.376,21
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.586,56	9.369,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.813,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	13.813,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.003,90	416,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.003,90	416,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	476,12	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	476,12	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00

INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.790,02	-3.817,04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	47.214,26	26.937,87
Desincorporação de Passivos	1.169.033,41	1.081.512,38
Incorporação de Passivos	162.507,48	143.443,26
Desincorporação de Ativos	1.053.740,19	972.805,64

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**

**ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
ANO DE 2018**

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	8.420,16	0,00	8.420,16	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	8.420,16	0,00	8.420,16	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	8.420,16	0,00	8.420,16	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CONSIGNAÇÕES	9.700,82	133.849,27	137.089,31	0,00	6.460,78
24	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	18.120,98	133.849,27	145.509,47	0,00	6.460,78

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - EXERCÍCIO DE 2018
ANEXO 17 - ARTIGO 92 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

Títulos	Saldo do	Inscrição	Movimento no Exercício			Saldo para
	exercício anterior (R\$)		Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	exercício seguinte (R\$)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a+(b+c)-(d+e))
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	8.420,16			8.420,16		
Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2017	8.420,16	0,00	0,00	8.420,16	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)						
Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	8.420,16			8.420,16		
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	8.420,16			8.420,16		
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
43 - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA (BANCO DO BRASIL)	0,00	28.404,52	0,00	26.160,09	0,00	2.244,43
8 - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - PAX SÃO JOÃO	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00
5 - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	0,00	10.603,80	0,00	10.603,80	0,00	0,00
1 - INSS	9.700,82	52.708,45	0,00	58.192,92	0,00	4.216,35
6 - IRRF	0,00	9.009,80	0,00	9.009,80	0,00	0,00
3 - ISS	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	0,00
121 - NIPOASSIST	0,00	375,05	0,00	375,05	0,00	0,00
42 - PAX RIO NEGRO	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00
119 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
41 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	435,07	0,00	435,07	0,00	0,00
120 - SINCARD (CARTÃO)	0,00	22.554,28	0,00	22.554,28	0,00	0,00
TOTAL	9.700,82	133.849,27		137.089,31		6.460,78
TOTAL PASSIVO	18.120,98	133.849,27	0,00	145.509,47	0,00	6.460,78
TOTAL GERAL	18.120,98	TOTAL (b+c)	133.849,27	TOTAL (d+e)	145.509,47	6.460,78

TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.

TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO**

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.504,74	23.672,98
2	Ingressos	1.030.962,91	992.111,84
3	Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	1.030.962,91	992.111,84
6	Desembolsos	1.021.458,17	968.438,86
7	Pessoal e demais despesas	887.500,85	859.948,22
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	7.003,90	416,03
10	Outros Desembolsos Operacionais	126.953,42	108.074,61
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	9.504,74	23.672,98
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.029,05	-5.552,00
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00

15	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	11.029,05	5.552,00
18	Aquisição de ativos não circulante	11.029,05	5.552,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-11.029,05	-5.552,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operações de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-1.524,31	18.120,98
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	18.120,98	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.460,78	18.120,98

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.030.962,91	992.111,84
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00

48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	1.030.527,84	990.841,80
51	Outras transferências recebidas	435,07	1.270,04
52	Total das Transferências Recebidas	1.030.962,91	992.111,84
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	144.093,21	108.490,64
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	7.003,90	416,03
59	Outras transferências concedidas	137.089,31	108.074,61
60	Total das Transferências Concedidas	144.093,21	108.490,64

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	1.014.454,27	859.948,22
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00

82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.014.454,27	859.948,22

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		6.460,78	18.120,98
Ativo Permanente		69.166,72	67.376,70
Total do Ativo		75.627,50	85.497,68
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		6.460,78	18.120,98
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		6.460,78	18.120,98
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		69.166,72	67.376,70

Mariza de Souza Ramos Ferreira
Diretora de Serviços

Lindomar Araujo Martins
Contador CRCMS010650/0-1

Sebastião Evaldo Paes da Silva
Presidente