

Camara Municipal de Boa Vista do Sul
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2015

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)				Saldo c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00				0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00				0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00				0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00				0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00				0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00				0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00				0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00				0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00				0,00
DEFICIT (VI)			304.349,10				304.349,10
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	304.349,10				304.349,10
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00				
Superavit Financeiro			0,00				
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00				
DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	309.700,00	313.000,00	304.036,30	303.828,29	302.990,09	8.963,70	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.700,00	276.700,00	276.591,67	276.591,67	275.923,57	108,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	36.300,00	27.444,63	27.236,62	27.066,52	8.855,37	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.000,00	3.700,00	312,80	312,80	312,80	3.387,20	
INVESTIMENTOS	7.000,00	3.700,00	312,80	312,80	312,80	3.387,20	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	316.700,00	316.700,00	304.349,10	304.141,09	303.302,89	12.350,90	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	316.700,00	316.700,00	304.349,10	304.141,09	303.302,89	12.350,90	
SUPERAVIT (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	316.700,00	316.700,00	304.349,10	304.141,09	303.302,89	12.350,90	

IRANI GUARAGNI
Presidente da Camara
Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Sec. Municipal da Fazenda

MARTA REGINA DA SILVA MIORELLI
Controle Interno

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785

Camara Municipal de Boa Vista do Sul
 BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
 Janeiro a Dezembro de 2015

 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
	Em Exercicios Anteriores(a)	Em 31/12/2014(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores(a)	Em 31/12/2014(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00

IRANI GUARAGNI
 Presidente da Camara
 Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 Sec. Municipal da Fazenda

MARTA REGINA DA SILVA MIORELLI
 Controle Interno

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
 Contador-CRC/RS 60.785

Camara Municipal de Boa Vista do Sul
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2015

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

INGRESSOS			DISPENDIOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DESPESA ORCAMENTARIA(VI) ORDINARIA	304.349,10 304.349,10	276.573,28 276.573,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	307.150,71 307.150,71	283.723,99 283.723,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	7.150,71 7.150,71	19.660,62 19.660,62
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III) VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	23.556,33 22.510,12 1.046,21	19.779,96 19.617,96 162,00	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII) VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO RP PROCESSADOS PAGOS	22.412,08 22.250,08 162,00	22.669,77 19.602,05 3.067,72
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	7.345,96 7.345,96	22.745,68 22.745,68	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.141,11 4.141,11	7.345,96 7.345,96
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	338.053,00	326.249,63	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	338.053,00	326.249,63

IRANI GUARAGNI
Presidente da Camara
Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Sec. Municipal da Fazenda

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785

Camara Municipal de Boa Vista do Sul
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2015

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

b. Quadro Anexo

Especificacao	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRANI GUARAGNI
Presidente da Camara
Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Sec. Municipal da Fazenda

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785

Camara Municipal de Boa Vista do Sul
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Exercicio de 2015

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.141,11	7.345,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	6.818,79	3.921,84
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.141,11	7.345,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	170,10	162,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293,29	33,25
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	7.282,18	4.117,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	36.348,42	36.035,62			
BENS MOVEIS	36.348,42	36.035,62			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.348,42	36.035,62			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		55.309,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	33.207,35	16.045,16-
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	39.264,49	
			RESULTADO DO EXERCICIO	6.057,14-	16.045,16-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.207,35	39.264,49
TOTAL DO ATIVO	40.489,53	43.381,58	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.489,53	43.381,58

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ATIVO FINANCEIRO	4.141,11	7.345,96	PASSIVO FINANCEIRO	1.131,49	195,25
ATIVO PERMANENTE	36.348,42	36.035,62	PASSIVO PERMANENTE	6.150,69	3.921,84
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	208,01	
TOTAL DO ATIVO	40.489,53	43.381,58	TOTAL DO PASSIVO	7.490,19	4.117,09
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	32.999,34	39.264,49

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
	CONTRATOS DE SERVIÇOS
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

IRANI GUARAGNI
Presidente da Camara
Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Sec. Municipal da Fazenda

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785

Camara Municipal de Boa Vista do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
COMPARATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2015

Pg. 1

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001 ORDINÁRIA	3.094,90-	7.168,05-
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS...:	3.094,90-	7.168,05-

Camara Municipal de Boa Vista do Sul
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
 Exercicio de 2015

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	307.150,71	283.723,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	307.150,71	283.723,99
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	307.150,71	283.723,99
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	280.739,32	257.178,59
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	230.400,66	211.641,33
ENCARGOS PATRONAIS	48.419,86	44.024,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.918,80	1.512,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.317,82	22.867,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.643,27	1.548,75
SERVIÇOS	23.674,55	21.318,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.150,71	19.660,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.150,71	19.660,62
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		62,41
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		62,41
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	313.207,85	299.769,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	6.057,14-	16.045,16-
VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes Da Execucao Orcamentaria		
Incorporação de Ativos	611.291,80	560.297,27
REPASSE RECEBIDO	307.150,71	283.723,99
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	838,20	162,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	303.302,89	276.411,28
Desincorporação de Passivos	304.141,09	276.573,28
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	838,20	162,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	303.302,89	276.411,28
Incorporação de Passivos	7.282,18	4.117,09
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	6.150,69	3.921,84
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INSS A PAGAR	668,10	
FORNECEDORES NACIONAIS	170,10	162,00
CONSIGNACOES	293,29	33,25
Desincorporação de Ativos	39.264,49	55.309,65
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		55.309,65
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.264,49	

IRANI GUARAGNI
 Presidente da Camara
 Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 Sec. Municipal da Fazenda

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
 Contador-CRC/RS 60.785

Camara Municipal de Boa Vista do Sul
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercicio de 2015

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS(I)=(II+III)	329.660,83	303.341,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II)	22.510,12	19.617,96
Receitas Imobiliarias		
RECEITA EXTRA	22.510,12	19.617,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	307.150,71	283.723,99
Transferencias da Uniao		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	307.150,71	283.723,99
DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII)	332.552,88	318.292,67
TRANSFERENCIAS(VI)	325.402,17	298.632,05
Legislativa	303.152,09	279.030,00
DESPESA EXTRA	22.250,08	19.602,05
TRANSFERENCIAS(VIII)	7.150,71	19.660,62
Intragovernamentais	7.150,71	19.660,62
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V)	2.892,05-	14.950,72-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)		
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)	312,80	449,00
Material de Consumo		
Outros Servicos de Terc-Pess Juridica		
Obras e Instalacoes		
Equipamentos e Material Permanente	312,80	449,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	312,80-	449,00-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XIII)		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS(XIV)		
Outros Desembolsos de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	3.204,85-	15.399,72-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	7.345,96	22.745,68
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	4.141,11	7.345,96

IRANI GUARAGNI
 Presidente da Camara
 Municipal de Vereadores

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
 Sec. Municipal da Fazenda

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
 Contador-CRC/RS 60.785