

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 015/2019

CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2018

JOSÉ ODIL DA SILVA – Prefeito Municipal de Campos De Júlio - MT, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto nos artigos 31, § 3º da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Município.

TORNA PÚBLICO a todas as autoridades, pessoas interessadas e contribuintes que encontra-se à disposição na sede da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Valdir Masutti, 779 W – Bom Jardim, as **Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2018**, (Balanço Geral / Contas de Gestão) para exame e apreciação no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do dia 18 de fevereiro 2019.

E, para fins de conhecimento a todos, expede-se o presente edital que será afixado em local de fácil acesso ao público.

Campos de Júlio-MT, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019.

JOSÉ ODIL DA SILVA
Prefeito Municipal

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	55.939.186,25	55.939.186,25	48.119.701,82	-7.819.484,43		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.464.000,00	6.464.000,00	7.139.853,28	675.853,28		
Impostos	5.358.000,00	5.358.000,00	6.401.238,33	1.043.238,33		
Taxas	906.000,00	906.000,00	733.672,81	-172.327,19		
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	4.942,14	-195.057,86		
Contribuições	200.000,00	200.000,00	1.127.255,18	927.255,18		
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	770.827,45	770.827,45		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	356.427,73	156.427,73		
Receita Patrimonial	77.000,00	77.000,00	149.357,50	72.357,50		
Valores Mobiliários	77.000,00	77.000,00	149.357,50	72.357,50		
Receita de Serviços	1.145.000,00	1.145.000,00	919.243,24	-225.756,76		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.145.000,00	1.145.000,00	919.243,24	-225.756,76		
Transferências Correntes	48.053.186,25	48.053.186,25	38.411.699,85	-9.641.486,40		
Transferências da União e de suas Entidades	14.476.700,00	14.476.700,00	10.334.269,17	-4.142.430,83		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.876.486,25	27.876.486,25	21.763.265,90	-6.113.220,35		
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.700.000,00	5.700.000,00	6.314.164,78	614.164,78		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	372.292,77	372.292,77		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	32.988,94	32.988,94		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.337,85	2.337,85		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	336.965,98	336.965,98		
RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	715.084,84	255.084,84		
Alienação de Bens	380.000,00	380.000,00	0,00	-380.000,00		
Alienação de Bens Móveis	380.000,00	380.000,00	0,00	-380.000,00		
Amortização de Empréstimos	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	715.084,84	715.084,84		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	715.084,84	715.084,84		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.399.186,25	56.399.186,25	48.834.786,66	-7.564.399,59		
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)	56.399.186,25	56.399.186,25	48.834.786,66	-7.564.399,59		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	56.399.186,25	56.399.186,25	48.834.786,66	-7.564.399,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	42.208.136,25	43.748.469,82	41.026.471,64	40.498.614,60	40.318.867,17	2.721.998,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.531.597,00	26.792.847,07	26.283.742,52	26.283.742,52	26.283.742,52	509.104,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.676.539,25	16.955.622,75	14.742.729,12	14.214.872,08	14.035.124,65	2.212.893,63
DESPESAS DE CAPITAL	4.165.750,00	8.176.823,11	6.564.537,50	2.566.799,17	2.563.959,17	1.612.285,61
INVESTIMENTOS	3.940.750,00	8.046.823,11	6.454.537,50	2.471.799,17	2.468.959,17	1.592.285,61
INVERSOES FINANCEIRAS	225.000,00	130.000,00	110.000,00	95.000,00	95.000,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	46.523.886,25	51.925.292,93	47.591.009,14	43.065.413,77	42.882.826,34	4.334.283,79
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)	46.523.886,25	51.925.292,93	47.591.009,14	43.065.413,77	42.882.826,34	4.334.283,79
SUPERÁVIT (IX)	9.875.300,00	4.473.893,32	1.243.777,52	-	-	3.230.115,80
TOTAL (X) = (VIII + IX)	56.399.186,25	56.399.186,25	48.834.786,66	43.065.413,77	42.882.826,34	7.564.399,59

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	578,00	72.219,40	68.847,25	68.847,25	0,00	3.950,15
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	578,00	72.219,40	68.847,25	68.847,25	0,00	3.950,15
DESPESAS DE CAPITAL	273.478,85	481.265,00	519.945,00	519.945,00	234.798,85	-0,00
INVESTIMENTOS	273.478,85	291.965,00	330.645,00	330.645,00	234.798,85	-0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	274.056,85	553.484,40	588.792,25	588.792,25	234.798,85	3.950,15

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	329.700,51	328.842,21	0,00	858,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	324.721,71	324.721,71	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.978,80	4.120,50	0,00	858,30
DESPESAS DE CAPITAL	8,80	28.362,76	28.353,96	0,00	17,60
INVESTIMENTOS	8,80	28.362,76	28.353,96	0,00	17,60
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8,80	358.063,27	357.196,17	0,00	875,90

CAMPOS DE JÚLIO, 16/03/2019

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-RO 005229/O-6

JOSE ODIL DA SILVA
Prefeito Municipal

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	55.939.186,25	55.939.186,25	48.119.701,82	-7.819.484,43		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.464.000,00	6.464.000,00	7.139.853,28	675.853,28		
Impostos	5.358.000,00	5.358.000,00	6.401.238,33	1.043.238,33		
Taxas	906.000,00	906.000,00	733.672,81	-172.327,19		
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	4.942,14	-195.057,86		
Contribuições	200.000,00	200.000,00	1.127.255,18	927.255,18		
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	770.827,45	770.827,45		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	356.427,73	156.427,73		
Receita Patrimonial	77.000,00	77.000,00	149.357,50	72.357,50		
Valores Mobiliários	77.000,00	77.000,00	149.357,50	72.357,50		
Receita de Serviços	1.145.000,00	1.145.000,00	919.243,24	-225.756,76		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.145.000,00	1.145.000,00	919.243,24	-225.756,76		
Transferências Correntes	48.053.186,25	48.053.186,25	38.411.699,85	-9.641.486,40		
Transferências da União e de suas Entidades	14.476.700,00	14.476.700,00	10.334.269,17	-4.142.430,83		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.876.486,25	27.876.486,25	21.763.265,90	-6.113.220,35		
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.700.000,00	5.700.000,00	6.314.164,78	614.164,78		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	372.292,77	372.292,77		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	32.988,94	32.988,94		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.337,85	2.337,85		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	336.965,98	336.965,98		
RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	715.084,84	255.084,84		
Alienação de Bens	380.000,00	380.000,00	0,00	-380.000,00		
Alienação de Bens Móveis	380.000,00	380.000,00	0,00	-380.000,00		
Amortização de Empréstimos	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	715.084,84	715.084,84		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	715.084,84	715.084,84		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.399.186,25	56.399.186,25	48.834.786,66	-7.564.399,59		
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)	56.399.186,25	56.399.186,25	48.834.786,66	-7.564.399,59		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	56.399.186,25	56.399.186,25	48.834.786,66	-7.564.399,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	42.208.136,25	43.748.469,82	41.026.471,64	40.498.614,60	40.318.867,17	2.721.998,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.531.597,00	26.792.847,07	26.283.742,52	26.283.742,52	26.283.742,52	509.104,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.676.539,25	16.955.622,75	14.742.729,12	14.214.872,08	14.035.124,65	2.212.893,63
DESPESAS DE CAPITAL	4.165.750,00	8.176.823,11	6.564.537,50	2.566.799,17	2.563.959,17	1.612.285,61
INVESTIMENTOS	3.940.750,00	8.046.823,11	6.454.537,50	2.471.799,17	2.468.959,17	1.592.285,61
INVERSOES FINANCEIRAS	225.000,00	130.000,00	110.000,00	95.000,00	95.000,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	46.523.886,25	51.925.292,93	47.591.009,14	43.065.413,77	42.882.826,34	4.334.283,79
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)	46.523.886,25	51.925.292,93	47.591.009,14	43.065.413,77	42.882.826,34	4.334.283,79
SUPERÁVIT (IX)	9.875.300,00	4.473.893,32	1.243.777,52	-	-	3.230.115,80
TOTAL (X) = (VIII + IX)	56.399.186,25	56.399.186,25	48.834.786,66	43.065.413,77	42.882.826,34	7.564.399,59

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	578,00	72.219,40	68.847,25	68.847,25	0,00	3.950,15
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	578,00	72.219,40	68.847,25	68.847,25	0,00	3.950,15
DESPESAS DE CAPITAL	273.478,85	481.265,00	519.945,00	519.945,00	234.798,85	-0,00
INVESTIMENTOS	273.478,85	291.965,00	330.645,00	330.645,00	234.798,85	-0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	274.056,85	553.484,40	588.792,25	588.792,25	234.798,85	3.950,15

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	329.700,51	328.842,21	0,00	858,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	324.721,71	324.721,71	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.978,80	4.120,50	0,00	858,30
DESPESAS DE CAPITAL	8,80	28.362,76	28.353,96	0,00	17,60
INVESTIMENTOS	8,80	28.362,76	28.353,96	0,00	17,60
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8,80	358.063,27	357.196,17	0,00	875,90

CAMPOS DE JÚLIO, 16/03/2019

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-RO 005229/O-6

JOSE ODIL DA SILVA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:16/03/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	48.834.786,66	44.602.251,57	Despesa Orçamentária (VII)	47.591.009,14	44.576.880,11
Ordinária	19.344.147,38	19.749.247,36	Ordinária	18.892.751,52	15.476.424,82
Vinculada	29.490.639,28	24.853.004,21	Vinculada	28.698.257,62	29.100.455,29
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	356.427,73	348.979,51	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	27.954,99	200.558,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.922.108,15	9.386.380,21	Outros Recursos	0,00	297.449,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.490.157,33	609.620,73	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.398.359,64	8.099.536,63
Recurso de Convênio e Programa Educação	37.159,84	83.609,64	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.055.274,64	8.382.385,76
Recurso de Convênio e Programa Saúde	0,00	8.676,00	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	130.816,75	0,00
Recurso Ordinário	0,00	5.617.822,97	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	971.174,91
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	770.827,45	0,00	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	12.390,04	16.375,64
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	813.795,96	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	176.477,76	172.780,64
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	2.206,05	36.307,27	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	803.853,84	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	94.247,69	288.135,64	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	156.928,15	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	678.224,76	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	1.474.965,58	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	151.851,26	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Estado	0,00	110.426,16
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	2.183.971,98	0,00	Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	16.575,96
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -União	0,00	1.274.866,76	Transferências de Convênios - Educação	261.936,70	249.751,99
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Estado	0,00	147.965,33	Transferências de Convênios - Outros	0,00	462.293,58
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	51.461,55	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde	1.739.957,34	0,00
Transferências de Convênios - Educação	360.855,77	231.883,53	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun.dos profissionais do Maç	6.459.342,19	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	388.000,00	Transferências do FUNDEB Magistério em efetivo exercício na Educação E	0,00	10.121.146,67
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde	122.925,00	0,00			
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun.dos profissionais do Maç	6.319.676,27	0,00			
Transferências do FUNDEB Magistério em efetivo exercício na Educação E	0,00	5.565.499,11			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.153.963,36	97.517,49	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.662.500,00	1.566.882,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.153.963,36	97.517,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.662.500,00	1.566.882,93
Interferências Financeiras (III)	21.700,49	51.437,20	Interferências Financeiras (IX)	15.595,77	434.676,03
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.521,88	0,00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	226.300,86
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	45.404,94	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.570,34	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	17.944,32	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.776,34	12.321,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CO	234,29	6.032,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - (4.120,11	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	5.821,00	196.053,20
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	307,98	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.249.173,73	5.463.529,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.649.352,28	5.110.841,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.992,90	196.553,20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.230,40	236.021,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.491.998,03	4.355.428,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.525.595,37	553.484,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.646.133,46	4.254.307,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	182.587,43	358.063,27	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	588.792,25	469.233,56
			RP PROCESSADOS PAGOS	357.196,17	149.278,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.435.590,50	4.908.135,44	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	6.776.757,55	3.435.590,50
BANCO C/ MOVIMENTO	3.435.590,50	4.522.135,15	BANCO C/ MOVIMENTO	6.776.757,55	3.435.590,50
TESOURARIA GERAL	0,00	386.000,29			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	62.695.214,74	55.124.870,73	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	62.695.214,74	55.124.870,73

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

CAMPOS DE JÚLIO, 16/03/2019

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-RO 005229/O-6

JOSE ODIL DA SILVA
Prefeito Municipal

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.172.613,58	6.934.801,28	PASSIVO CIRCULANTE	183.463,33	512.207,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.776.757,55	3.435.590,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	324.721,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.732.292,15	2.397.189,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.801,93	31.924,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	939.667,70	133.607,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.722,90	0,00
ESTOQUES	723.896,18	968.413,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.938,50	155.561,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.936.998,75	41.621.331,41	TOTAL DO PASSIVO	183.463,33	512.207,50
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.000,00	0,00			
IMOBILIZADO	42.921.998,75	41.621.331,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	56.926.149,00	48.043.925,19
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.130.228,18	-205.114,41
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.043.925,19	48.292.164,48
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-248.004,37	-43.124,88
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.926.149,00	48.043.925,19
TOTAL	57.109.612,33	48.556.132,69	TOTAL	57.109.612,33	48.556.132,69
ATIVO FINANCEIRO	6.824.463,50	3.475.058,95	PASSIVO FINANCEIRO	4.713.008,85	1.339.748,75
ATIVO PERMANENTE	50.285.148,83	45.081.073,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				52.396.603,48	47.216.383,94

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.246.977,81	1.183.885,59	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.759.116,75	6.410.533,64
TOTAL	1.246.977,81	1.183.885,59	TOTAL	17.759.116,75	6.410.533,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.713.517,62	638.357,92
VINCULADA	397.937,03	1.496.952,28
0 - Recurso Ordinário	0,00	0,00
1 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-665.250,29	101.158,24
107 - Recurso de Convênio e Programa Educação	0,00	-79.323,03
114 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS -Uniao	0,00	281.196,42
117 - 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	268.493,52
118 - Transferências do FUNDEB Magistério em efetivo exercício na Educação Básica	0,00	253.853,60
122 - 122- Transferência de convênios - Educação	0,00	40.037,39
129 - 129 - Transferência de recurso do Fundo nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	219.961,38
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	1.031.649,72	0,00
142 - Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	0,00	0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNI	77.200,60	0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	545.609,43	224.172,40
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun.dos profissionais do Magistério)	166.804,27	-57.273,86

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	268.035,36	111.748,45
21 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
22 - Transferências de Convênios - Educação	76.655,88	0,00
23 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	-1.418.007,48	-59.440,75
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	139.869,46	0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	18.913,65	193.485,41
301 - 301- Recurso de Convênio e Programa outras finalidades	0,00	0,00
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	138.487,84	13.300,11
43 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	17.968,59	-14.417,00
999 - Outros Recursos	0,00	0,00
TOTAL	2.111.454,65	2.135.310,20

CAMPOS DE JÚLIO, 16/03/2019

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-RO 005229/O-6

JOSE ODIL DA SILVA
Prefeito Municipal

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.448.182,94	51.594.396,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.343.407,41	6.714.701,86
IMPOSTOS	6.578.565,52	5.482.741,96
TAXAS	764.841,89	1.231.959,90
CONTRIBUIÇÕES	356.427,73	348.979,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	356.427,73	348.979,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	534.762,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	534.762,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	297.380,84	1.074.066,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	134.199,13	333.546,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.357,50	206.472,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.824,21	534.047,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	41.054.413,35	42.876.481,10
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.153.963,36	97.517,49
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.583.447,36	37.064.980,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.314.164,78	5.604.285,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.837,85	109.697,89
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.207.951,32	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.207.951,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.188.602,29	45.404,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.188.602,29	45.404,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.317.954,76	51.799.510,93
PESSOAL E ENCARGOS	26.374.417,34	27.090.931,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.155.426,19	22.795.189,81
ENCARGOS PATRONAIS	4.218.991,15	4.295.741,76
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	300,00	0,00
PENSÕES	300,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.030.627,13	13.732.920,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.165.514,70	4.111.118,67
SERVICOS	8.071.921,74	7.229.466,02
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.793.190,69	2.392.335,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.387,89	272.612,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.750,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	15.200,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	83.851,18	82.592,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.586,71	190.020,94
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.141.994,11	8.872.535,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.662.500,00	1.566.882,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.000,00	6.500.330,02
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.314,86	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	159.299,36	131.760,10
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	224.879,89	673.562,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.709,21	1.146.525,14
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.768,32	226.300,86
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.940,89	920.224,28
TRIBUTÁRIAS	590.169,90	481.603,86
CONTRIBUIÇÕES	590.169,90	481.603,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.349,18	202.382,05
INCENTIVOS	59.619,38	85.773,61
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.556,71	0,00

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.317.954,76	51.799.510,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.173,09	116.608,44
Resultado Patrimonial do Período	9.130.228,18	-205.114,41

CAMPOS DE JÚLIO, 16/03/2019

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-RO 005229/O-6

JOSE ODIL DA SILVA
Prefeito Municipal

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

CAMPOS DE JÚLIO, 16/03/2019

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-RO 005229/O-6

JOSE ODIL DA SILVA
Prefeito Municipal

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.185.613,32	4.708.182,80	1.180.787,27	4.713.008,85
Restos a Pagar Não Processados	827.541,25	4.525.595,37	823.591,10	4.529.545,52
Restos a Pagar Processados	358.072,07	182.587,43	357.196,17	183.463,33
DEPÓSITOS	154.135,43	4.491.998,03	4.646.133,46	-0,00
AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	230.513,27	230.513,27	0,00
BANCO COOPERATIVA SICREDI CONSIGNAÇÕES	0,00	74.452,91	74.452,91	0,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	679.593,32	679.593,32	0,00
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	188.784,53	188.784,53	0,00
C.E.F. - CONSIGNADOS	0,00	1.289.738,65	1.289.738,65	0,00
CROS CARD - SINDICAMP	0,00	12.188,43	12.188,43	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	38.207,93	467.620,09	505.828,02	0,00
INSS - EDUCAÇÃO	27.379,63	377.098,99	404.478,62	0,00
INSS - FUNDEB 60%	58.607,13	663.959,47	722.566,60	0,00
INSS - SAUDE	29.940,74	355.587,59	385.528,33	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.569,10	15.569,10	0,00
PLANO DE SAÚDE SINDCAMP - UNIMED VALE DO JAURU	0,00	3.158,74	3.158,74	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.692,75	20.692,75	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	53.344,23	53.344,23	0,00
SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	59.695,96	59.695,96	0,00
TOTAL GERAL	1.339.748,75	9.200.180,83	5.826.920,73	4.713.008,85

CAMPOS DE JÚLIO, 16/03/2019

SERGIO NORBERTO DA SILVA
Contador CRC-RO 005229/O-6

JOSE ODIL DA SILVA
Prefeito Municipal

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	86.249.871,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.671.459,92
Receita Tributária	5.359.086,25
Receita de Contribuições	1.127.255,18
Receita de Serviços	919.243,24
Remuneração das Disponibilidades	149.357,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.517,75
TRANSFERÊNCIAS	38.561.699,85
Intergovernamentais	32.247.535,07
da União	10.484.269,17
dos Estados e Distrito Federal	21.763.265,90
Outras transferências correntes recebidas	6.314.164,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	40.016.711,23
DESEMBOLSOS	80.381.368,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	33.389.150,17
Administração	4.107.960,35
Agricultura	387.561,54
Assistência Social	1.107.772,47
Comércio e Serviços	6.858,24
Cultura	492.028,25
Desporto e Lazer	335.551,48
Educação	13.411.917,61
Encargos Especiais	5.142,86
Energia	202.081,90
Gestão Ambiental	467.808,18
Indústria	116.656,14
Saneamento	755.277,40
Saúde	7.802.652,06
Trabalho	556.261,86
Transporte	1.799.237,39
Urbanismo	1.834.382,44
TRANSFERÊNCIAS	851.423,00
Outras Transferências Concedidas	851.423,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	46.140.795,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.868.502,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	3.092.419,88
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.808.119,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	15.000,00
Outros Desembolsos de Investimentos	269.300,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.092.419,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	715.084,84
Transferências de Capital Recebidas	715.084,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	715.084,84

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.491.167,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.435.590,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.776.757,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.043.925,19	0,00	48.043.925,19
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(248.004,37)	0,00	(248.004,37)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130.228,18	0,00	9.130.228,18
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.926.149,00	0,00	56.926.149,00