

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	62.446.883,25	62.446.883,25	54.957.891,32	-7.488.991,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.006.074,46	7.006.074,46	9.423.810,83	2.417.736,37
Impostos	5.806.718,16	5.806.718,16	8.298.808,22	2.492.090,06
Taxas	982.756,30	982.756,30	1.109.319,48	126.563,18
Contribuição de Melhoria	216.600,00	216.600,00	15.683,13	-200.916,87
Contribuições	216.944,00	216.944,00	484.688,71	267.744,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	216.944,00	216.944,00	484.688,71	267.744,71
Receita Patrimonial	83.523,44	83.523,44	244.174,74	160.651,30
Valores Mobiliários	83.523,44	83.523,44	244.174,74	160.651,30
Receita de Serviços	1.240.035,00	1.240.035,00	974.452,80	-265.582,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.240.035,00	1.240.035,00	974.452,80	-265.582,20
Transferências Correntes	53.900.306,35	53.900.306,35	43.283.057,06	-10.617.249,29
Transferências da União e de suas Entidades	17.480.246,16	17.480.246,16	12.133.348,62	-5.346.897,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.237.156,19	30.237.156,19	24.339.016,59	-5.898.139,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.182.904,00	6.182.904,00	6.810.691,85	627.787,85
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	547.707,18	547.707,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	171.052,54	171.052,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	293.325,87	293.325,87
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	83.328,77	83.328,77
RECEITAS DE CAPITAL	481.540,00	481.540,00	1.376.258,80	894.718,80
Alienação de Bens	411.540,00	411.540,00	34.594,47	-376.945,53
Alienação de Bens Móveis	411.540,00	411.540,00	0,00	-411.540,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	34.594,47	34.594,47
Amortização de Empréstimos	70.000,00	70.000,00	5.464,33	-64.535,67
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.336.200,00	1.336.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.336.200,00	1.336.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.928.423,25	62.928.423,25	56.334.150,12	-6.594.273,13
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)	62.928.423,25	62.928.423,25	56.334.150,12	-6.594.273,13
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	62.928.423,25	62.928.423,25	56.334.150,12	-6.594.273,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.729.440,37	3.729.440,37	-
Superávit Financeiro	-	3.729.440,37	3.729.440,37	-
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	45.094.865,07	47.883.069,54	42.979.569,80	42.718.190,59	42.707.638,81	4.903.499,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.399.693,90	27.513.562,69	26.669.308,59	26.669.308,59	26.669.308,59	844.254,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.695.171,17	20.369.506,85	16.310.261,21	16.048.882,00	16.038.330,22	4.059.245,64
DESPESAS DE CAPITAL	7.802.052,89	10.163.630,55	5.812.161,87	3.570.985,37	3.566.536,37	4.351.468,68
INVESTIMENTOS	7.602.052,89	9.971.130,55	5.772.161,87	3.533.485,37	3.529.036,37	4.198.968,68
INVERSOES FINANCEIRAS	200.000,00	192.500,00	40.000,00	37.500,00	37.500,00	152.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

<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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.046.917,96	58.196.700,09	48.791.731,67	46.289.175,96	46.274.175,18	9.404.968,42
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)	53.046.917,96	58.196.700,09	48.791.731,67	46.289.175,96	46.274.175,18	9.404.968,42
SUPERÁVIT (IX)	9.881.505,29	4.731.723,16	7.542.418,45	-	-	-2.810.695,29
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.928.423,25	62.928.423,25	56.334.150,12	46.289.175,96	46.274.175,18	6.594.273,13

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	3.950,15	527.857,04	452.250,79	452.250,79	79.556,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950,15	527.857,04	452.250,79	452.250,79	79.556,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.997.738,33	3.630.648,66	3.630.648,66	57.089,67	310.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.982.738,33	3.618.148,66	3.618.148,66	54.589,67	310.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.950,15	4.525.595,37	4.082.899,45	4.082.899,45	136.646,07	310.000,00

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	858,30	179.747,43	152.075,58	0,00	28.530,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858,30	179.747,43	152.075,58	0,00	28.530,15
DESPESAS DE CAPITAL	17,60	2.840,00	2.840,00	0,00	17,60
INVESTIMENTOS	17,60	2.840,00	2.840,00	0,00	17,60
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	875,90	182.587,43	154.915,58	0,00	28.547,75

CAMPOS DE JÚLIO, 07/03/2020

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:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:07/03/2020

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	56.334.150,12	48.834.786,66	Despesas Orçamentária (VII)	48.791.731,67	47.591.009,14
Ordinária	22.186.451,03	19.161.148,02	Ordinária	18.952.259,26	17.897.341,97
Vinculada	34.147.699,09	29.673.638,64	Vinculada	29.839.472,41	29.693.667,17
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19.343,92	182.999,36	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	17.524,43	32.619,73
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	484.688,71	356.427,73	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	488.851,30	27.954,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.266.758,64	9.922.108,15	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.899.568,42	9.398.359,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.357.572,09	8.490.157,33	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.226.977,56	8.055.274,64
Recurso de Convênio e Programa Educação	0,00	37.159,84	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	981.393,59	1.093.606,57
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	753.638,20	770.827,45	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	1.305.271,29	0,00
Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	1.952.363,66	0,00	Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen	123.598,48	0,00
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	31.532,69	2.206,05	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	13.523,97	12.390,04
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/	265.816,88	94.247,69	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN/	173.513,13	176.477,76
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	987.847,36	678.224,76	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	990.247,04	803.853,84
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	279.510,20	151.851,26	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	232.818,50	156.928,15
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	0,00	2.183.971,98	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	0,00	1.474.965,58
Transferências de Convênios - Educação	595.233,12	360.855,77	Transferências de Convênios - Educação	283.936,77	261.936,70
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd	1.336.200,00	122.925,00	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúd	836.078,28	1.739.957,34
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun.dos profissionais do Ma	6.817.193,62	6.319.676,27	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun.dos profissionais do Ma	6.266.169,65	6.459.342,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	286.767,84	1.153.963,36	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.061.042,50	2.662.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.767,84	1.153.963,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.061.042,50	2.662.500,00
Interferências Financeiras (III)	40.904,96	21.700,49	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	64.301,76	15.595,77
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.521,88	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	233,67	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (F)	5.335,27	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.570,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	34.939,75	17.944,32	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.776,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - COI	629,94	234,29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.427,43	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.421.052,18	9.249.173,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	29.556,41	4.120,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.502.555,71	4.525.595,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - COI	6.942,79	5.821,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.000,78	182.587,43	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	22.141,46	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.068,09	48.992,90	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	307,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.839.427,60	4.491.998,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.112.788,73	5.649.352,28
Saldo do Exercício Anterior (V)	6.776.757,55	3.435.590,50	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	4.082.899,45	588.792,25
BANCO C/ MOVIMENTO	6.776.757,55	3.435.590,50	RP PROCESSADOS PAGOS	154.915,58	357.196,17
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.569,69	57.230,40
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.839.404,01	4.646.133,46
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	10.829.767,99	6.776.757,55
			BANCO C/ MOVIMENTO	10.829.767,99	6.776.757,55
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	70.859.632,65	62.695.214,74	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	70.859.632,65	62.695.214,74

CAMPOS DE JÚLIO, 07/03/2020

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	15.949.582,38	14.172.613,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.431.745,17	183.463,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.829.767,99	6.776.757,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.388.173,05	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.906.663,12	5.732.292,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.548,53	140.801,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.207,55	939.667,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.722,90
ESTOQUES	193.943,72	723.896,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23,59	5.938,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.439.416,06	42.936.998,75	TOTAL DO PASSIVO	1.431.745,17	183.463,33
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70.473,60	15.000,00			
IMOBILIZADO	48.368.942,46	42.921.998,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	62.957.253,27	56.926.149,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.031.104,27	9.130.228,18
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.926.149,00	48.043.925,19
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-248.004,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.957.253,27	56.926.149,00
TOTAL	64.388.998,44	57.109.612,33	TOTAL	64.388.998,44	57.109.612,33
ATIVO FINANCEIRO	10.848.975,54	6.824.463,50	PASSIVO FINANCEIRO	2.856.127,83	4.713.008,85
ATIVO PERMANENTE	53.540.022,90	50.285.148,83	PASSIVO PERMANENTE	1.388.173,05	0,00
SALDO PATRIMONIAL				60.144.697,56	52.396.603,48

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNER	1.619.957,34	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.592.038,52	17.759.116,75
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.003.388,28	1.246.977,81			
TOTAL	2.623.345,62	1.246.977,81	TOTAL	9.592.038,52	17.759.116,75

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	4.471.256,99	1.589.263,75
VINCULADA	3.514.293,84	522.190,90
1 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	536.205,33	-665.250,29
107 - Recurso de Convênio e Programa Educação	0,00	0,00
114 - Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS- União	0,00	0,00
117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB Magistério em efetivo exercício na Educação Básica	0,00	0,00
129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	0,00	1.031.649,72
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNI	152.589,59	77.200,60
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.019,93	203,05
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	550.935,43	545.609,43
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. dos profissionais do Magistério)	421.087,27	166.804,27
2 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	244.578,92	268.035,36

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
21 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
22 - Transferências de Convênios - Educação	136.178,25	76.655,88
23 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	-732.921,74	-1.418.007,48
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	234.660,63	139.869,46
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	98.972,56	142.964,47
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	217.658,19	138.487,84
43 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	21.481,49	17.968,59
46 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	1.306.517,98	0,00
47 - Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	290.126,91	0,00
92 - Alienação de Bens	34.203,10	0,00
TOTAL	7.985.550,83	2.111.454,65

CAMPOS DE JÚLIO, 07/03/2020

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	56.483.112,13	53.448.182,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.457.326,12	7.343.407,41
IMPOSTOS	8.459.704,36	6.578.565,52
TAXAS	997.621,76	764.841,89
CONTRIBUIÇÕES	484.688,71	356.427,73
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	484.688,71	356.427,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	841.049,35	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	841.049,35	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	837.267,53	297.380,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	491.505,39	134.199,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244.174,74	149.357,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	101.587,40	13.824,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.255.080,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	41.054.413,35
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.153.963,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	286.767,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.822.365,21	33.583.447,36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	6.314.164,78
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.810.691,85	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.837,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	335.255,27	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-1.681,54	3.207.951,32
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-9.416,81	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.207.951,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.735,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	609.381,79	1.188.602,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	609.381,79	1.188.602,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.452.007,86	44.317.954,76
PESSOAL E ENCARGOS	28.054.098,67	26.374.417,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.773.166,41	22.155.426,19
ENCARGOS PATRONAIS	4.280.932,26	4.218.991,15
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	586.758,20	300,00
PENSÕES	0,00	300,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	586.758,20	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.034.445,81	14.030.627,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.554.532,89	4.165.514,70
SERVIÇOS	9.501.225,01	8.071.921,74
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.978.687,91	1.793.190,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.778,98	108.387,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.466,13	3.750,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	15.200,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	83.851,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.312,85	5.586,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.126.706,42	3.141.994,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.061.042,50	2.662.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	49.027,50	35.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	609.663,22	60.314,86
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	142.691,17	159.299,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	264.282,03	224.879,89
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.857.999,30	6.709,21
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	233,67	4.768,32
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	13.285,86	0,00

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.452.007,86	44.317.954,76
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.844.479,77	1.940,89
TRIBUTÁRIAS	604.818,12	590.169,90
CONTRIBUIÇÕES	604.818,12	590.169,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177.402,36	65.349,18
PREMIAÇÕES	25.350,00	0,00
INCENTIVOS	128.766,46	59.619,38
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.556,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.285,90	4.173,09
Resultado Patrimonial do Período	6.031.104,27	9.130.228,18

CAMPOS DE JÚLIO, 07/03/2020

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

JOSE ODIL DA SILVA
Prefeito Municipal

Administração Direta

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, 07/03/2020

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	4.713.008,85	2.517.556,49	4.374.461,10	2.856.104,24
Restos a Pagar Não Processados	4.529.545,52	2.502.555,71	4.219.545,52	2.812.555,71
Restos a Pagar Processados	183.463,33	15.000,78	154.915,58	43.548,53
DEPÓSITOS	0,00	4.839.427,60	4.839.404,01	23,59
AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	147.346,05	147.346,05	0,00
BANCO COOPERATIVA SICREDI CONSIGNAÇÕES	0,00	105.494,17	105.494,17	0,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	667.924,03	667.924,03	0,00
BRDESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	254.528,76	254.528,76	0,00
C.E.F. - CONSIGNADOS	0,00	1.318.354,18	1.318.354,18	0,00
CROS CARD - SINDICAMP	0,00	231.467,11	231.467,11	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	0,00	520.240,25	520.240,25	0,00
INSS - EDUCAÇÃO	0,00	351.492,39	351.492,39	0,00
INSS - FUNDEB 60%	0,00	700.688,38	700.688,38	0,00
INSS - SAUDE	0,00	372.939,03	372.939,03	0,00
MILANI E MACHADO LTDA - CAUÇÃO RIO JUININHA	0,00	6.539,12	6.539,12	0,00
Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes LTDA	0,00	10.309,40	10.309,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.596,44	17.596,44	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.102,58	20.102,58	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	66.203,92	66.203,92	0,00
SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	0,00	48.201,79	48.178,20	23,59
TOTAL GERAL	4.713.008,85	7.356.984,09	9.213.865,11	2.856.127,83

CAMPOS DE JÚLIO, 07/03/2020

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

 JOSE ODIL DA SILVA
 Prefeito Municipal

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	103.818.760,85	86.249.871,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.670.697,31	5.359.086,25
Receita de Contribuições	484.688,71	1.127.255,18
Receita de Serviços	974.452,80	919.243,24
Remuneração das Disponibilidades	244.174,74	149.357,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	116.517,75
Transferências recebidas	44.619.257,06	38.561.699,85
Intergovernamentais	37.808.565,21	32.247.535,07
da União	13.469.548,62	10.484.269,17
dos Estados e Distrito Federal	24.339.016,59	21.763.265,90
Outras transferências recebidas	6.810.691,85	6.314.164,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	49.825.490,23	40.016.711,23
DESEMBOLSOS	93.002.941,04	80.381.368,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	35.309.023,68	33.389.150,17
Administração	5.345.488,85	4.107.960,35
Agricultura	406.759,81	387.561,54
Assistência Social	1.092.233,56	1.107.772,47
Comércio e Serviços	3.927,46	6.858,24
Cultura	468.819,57	492.028,25
Desporto e Lazer	303.736,98	335.551,48
Educação	13.163.257,98	13.411.917,61
Encargos Especiais	602.708,14	5.142,86
Energia	224.485,06	202.081,90
Gestão Ambiental	857.009,08	467.808,18
Indústria	86.672,71	116.656,14
Saneamento	877.243,48	755.277,40
Saúde	8.218.785,68	7.802.652,06
Trabalho	36.722,90	556.261,86
Transporte	1.763.376,75	1.799.237,39
Urbanismo	1.857.795,67	1.834.382,44
TRANSFERÊNCIAS	1.325.105,18	851.423,00
Intergovernamentais	145.383,17	0,00
a Municípios	2.692,00	0,00
a Consórcios Públicos	142.691,17	0,00
Outras Transferências Concedidas	1.179.722,01	851.423,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	56.368.812,18	46.140.795,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.815.819,81	5.868.502,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	40.058,80	0,00
Alienação de Bens	34.594,47	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	5.464,33	0,00
DESEMBOLSOS	7.193.412,11	3.092.419,88
Aquisição de Ativos Não Circulante	7.143.412,11	2.808.119,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	50.000,00	15.000,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	269.300,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.624.855,99	-3.092.419,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	715.084,84
Transferências de Capital Recebidas	0,00	715.084,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	715.084,84

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.190.963,82	3.491.167,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.776.757,55	3.435.590,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.829.767,99	6.776.757,55

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 Anterior	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 Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.926.149,00	0,00	56.926.149,00
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.926.149,00	0,00	56.926.149,00
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.031.104,27	0,00	6.031.104,27
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	62.957.253,27	0,00	62.957.253,27