



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>154.853.585,22</b>	<b>165.797.518,75</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>101.380.165,43</b>	<b>88.738.094,03</b>
Ordinária	-	-	Ordinária	-	-
Vinculada	154.853.585,22	165.797.518,75	Vinculada	101.380.165,43	88.738.094,03
Recursos Destinados à Educação	-	-	Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-	Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	154.853.585,22	165.797.518,75	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	101.380.165,43	88.738.094,03
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-
Recursos Destinados a Seguridade Social	-	-	Recursos Destinados a Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	Outras Destinações de Recursos	-	-
( - ) Deduções da Receita	-	-			
Ordinária	-	-			
Vinculada	-	-			
Recursos Destinados à Educação	-	-			
Recursos Destinados a Saúde	-	-			
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	-	-			
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-			
Recursos Destinados a Seguridade Social	-	-			
Outras Destinações de Recursos	-	-			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>91.823.980,86</b>	<b>319.315.836,27</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>90.784.744,95</b>	<b>320.560.416,44</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	76.669,26	20.144,04	Pagamento de Restos a Pagar Processados	19.944,75	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	971.941,32	327.344,97	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	167.287,37	250.305,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Passivo)	21.150.075,94	17.406.105,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Passivo)	19.516.188,70	133.767.817,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	69.625.294,34	301.562.242,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	71.081.324,13	186.542.293,90
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>567.992.200,50</b>	<b>492.177.355,95</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>622.504.856,20</b>	<b>567.992.200,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.271.768,75	2.981.809,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.620.021,94	1.271.768,75
Investimentos e Aplicações RPPS	566.634.116,67	489.109.231,26	Investimentos e Aplicações RPPS	618.884.834,26	566.634.116,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Ativo)	86.315,08	86.315,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Ativo)	-	86.315,08
<b>TOTAL</b>	<b>814.669.766,58</b>	<b>977.290.710,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>814.669.766,58</b>	<b>977.290.710,97</b>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
Ordinária						
Vinculada	180.248.100,00	25.394.514,78	154.853.585,22	165.797.518,75	-	165.797.518,75
Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	180.248.100,00	25.394.514,78	154.853.585,22	165.797.518,75	-	165.797.518,75
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados a Seguridade Social	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	180.248.100,00	25.394.514,78	154.853.585,22	165.797.518,75	-	165.797.518,75

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1 – Demonstrativo elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.
- 2 – Este demonstrativo, na coluna Ingressos – Receita Orçamentária, registrou as receitas realizadas no exercício de 2018 que podem ser conferidas no Anexo 12, Balanço Orçamentário da Lei 4.320/64. Na coluna de dispêndios – Despesa Orçamentária, verificam-se os valores da execução das Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Anexo 12, Balanço Orçamentário.
- 3 – Na Coluna Ingressos – Recebimentos Extra-Orçamentários verificamos a inscrição de restos a pagar não processados que podem ser verificados nos anexos TC-10 A e TC-10 B, respectivamente, que são demonstrativos exigidos pelo TCE-RO e acompanham a prestação de contas de 2018.
- 4 - Na coluna Dispêndios – Pagamentos Extra-Orçamentários verificamos os pagamentos dos restos a pagar não processados que podem ser conferidos no Anexo 12, Balanço Orçamentário da Lei 4.320/64, nos anexos de execução de restos a pagar.
- 5- A conta Outros Pagamentos Extraorçamentários representam os lançamentos a **débito** em contas de caráter transitório do ativo ou em contas de ajustes de exercícios anteriores que envolvem contas com atributo financeiro e portanto influenciam o resultado financeiro do exercício.
- 6 – Por fim temos apurado o Saldo em Espécie do Exercício Atual (31/12/2018), calculado pelo Saldo em Espécie do Exercício anterior (31/12/2017), somado pelos Ingressos, que são as Receitas Orçamentárias, as Transferências Financeiras Recebidas e os Recebimentos Extra-orçamentários e deduzido dos Dispêndios que são as Despesas Orçamentárias, as Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extra-orçamentários.

Porto Velho - RO, 31 de dezembro de 2018.



OBSMAR OZÉIAS RIBEIRO  
Contador CRC-RO-9378/O-4



IVAN FURTADO DE OLIVEIRA  
Diretor Presidente