



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	154.853.585,22	165.797.518,75	Despesa Orçamentária	101.380.165,43	88.738.094,03
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	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	-	-	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	91.823.980,86	319.315.836,27	Pagamentos Extra-Orçamentários	90.784.744,95	320.560.416,44
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	567.992.200,50	492.177.355,95	Saldo em Espécie do Exercício Atual	622.504.856,20	567.992.200,50
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
TOTAL	814.669.766,58	977.290.710,97	TOTAL	814.669.766,58	977.290.710,97

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