



Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME
 Balanço Orcamentario

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/02/2019 12:14

PÁGINA: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.311.533,00	2.311.533,00	2.006.317,19	(305.215,81)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	159.300,00	159.300,00	47.633,39	(111.666,61)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	159.300,00	159.300,00	47.633,39	(111.666,61)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cassão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.345.050,00	1.345.050,00	1.347.216,53	2.166,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	807.183,00	807.183,00	611.467,27	(195.715,73)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	807.183,00	807.183,00	611.467,27	(195.715,73)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.311.533,00	2.311.533,00	2.006.317,19	(305.215,81)

Processo Nº: 12/500.067/2019
 Data: 22/01/2019 FLS.: 21

Sidney de Oliveira
 Contador
 CRC/RJ 074.580/0-4
 Matr. 10/172 937-5

Rosana Aparecida Lima
 Coordenadora I / RIOFILME
 Matrícula 131462 105-1

José Estácio Marques Cupertino
 Diretor Administrativo e Financeiro
 RioFilme
 Matr. 661625.274-6

Marco Antônio Marcondes
 Presidente
 Matr. 661625.271-0



Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME
 Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/02/2019 12:14

PÁGINA: 2/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
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)	2.311.533,00	2.311.533,00	2.006.317,19	(305.215,81)
DEFÍCIT (IV)	3.783.799,00	4.454.531,89	3.770.121,10	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.095.332,00	6.766.064,89	5.776.438,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	31.432,64	25.098,64
Superávit Financeiro	0,00	0,00	31.432,64	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-i)
DESPESAS CORRENTES	3.707.883,00	5.500.452,71	4.876.627,28	4.821.710,58	4.362.415,60	623.825,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.000,00	3.091.000,00	2.709.825,28	2.709.825,28	2.469.468,58	381.174,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.376.883,00	2.409.452,71	2.166.802,00	2.111.885,30	1.892.947,02	242.650,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.387.449,00	1.265.612,18	899.811,01	899.811,01	429.811,01	365.801,17
INVESTIMENTOS	202.000,00	177.986,55	174.986,55	174.986,55	174.986,55	3.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.185.449,00	1.087.625,63	724.824,46	724.824,46	254.824,46	362.801,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.095.332,00	6.766.064,89	5.776.438,29	5.721.521,59	4.792.226,61	989.626,60
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)	6.095.332,00	6.766.064,89	5.776.438,29	5.721.521,59	4.792.226,61	989.626,60
SUPERÁVIT (IX)	6.095.332,00	6.766.064,89	5.776.438,29	5.721.521,59	4.792.226,61	989.626,60
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.095.332,00	6.766.064,89	5.776.438,29	5.721.521,59	4.792.226,61	989.626,60

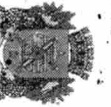
Processo N°: 12/500.067/2019
 Data: 22/01/2019
 Fls.: 82

Sidney de Oliveira
 Contador
 CPF: 074.580.0-4
 Matr. 10/172.937-5

Rosana Aparecida Lima
 Coordenadora I / RIOFILME
 Matrícula 13/162.105-1

José Eduardo Marques Cupertino
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Riofilme
 Matr. 661625.274-6

Marco Aurélio Marcondes
 Presidente
 Matr. 661625.271-0



Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME
 Balanço Orçamentário

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/02/2019 12:14

PÁGINA: 3/4

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

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.660,39	13.660,39	13.660,39	0,00	0,00
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	0,00	13.660,39	13.660,39	13.660,39	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.660,39	13.660,39	13.660,39	0,00	0,00

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

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS CORRENTES	0,00	410.927,47	410.902,06	25,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	233.090,59	233.065,18	25,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.836,88	177.836,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.621,84	11.784,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	12.621,84	11.784,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	423.549,31	422.686,06	25,41	837,84

Sidney de Oliveira
 Contador
 CRC/RJ 074.580/0-4
 Matr. 10/172.937-5

Rosana Aparecida Lima
 Coordenadora I / RIOFILME
 Matrícula 13/162.105-1

José Edmarcio Marques Cupertino
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Riofilme
 Matr. 66/625.274-6

Marco Aurélio Marcondes
 Presidente
 Matr. 66/625.271-0



EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 05/02/2019 12:14 PÁGINA: 4/4
 NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CREDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CREDITOS ESPECIAIS- ABERTOS	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	3.059.096,88	0,00	0,00	0,00	2.388.363,99

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISIVOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	3.783.799,00	4.423.099,25	3.785.806,78	637.292,47

José Eduardo Marques Cupertino
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Matr. 661625.214-6

Marco Aurélio Marccondes
 Presidente
 Matr. 881625.271-0

Sidney de Oliveira
 Contador
 CRC/RJ 074.580/0-4
 Matr. 10/172.937-5

Rosana Aparecida Lima
 Coordenadora I / RIOFILME
 Matrícula 13/162.105-1