

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

1 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.283.680,02	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	42.515.592,02	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>	47.140.763,05	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>	39.937.778,19	0,00
<u>VINCULADO</u>	7.432.320,63	0,00	<u>VINCULADO</u>	2.577.813,83	0,00
OUTROS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A SAÚDE	40.550,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	302.078,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	75.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE)	670.995,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE)	2.219.342,52	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.492.696,88	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.271.705,49	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	112.042,14	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	825.722,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.092.015,33	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.289.403,66	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	15.092.015,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.091.625,33	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	15.092.015,33	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	15.091.625,33	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPs	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPs	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.641.087,02	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	15.091.625,33	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	3.025.688,35	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.907.214,87	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.855.739,28	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.168.051,26	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	169.949,07	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	846.103,89	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	5.554.244,05	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	321.947,37	0,00	INSS	431.736,52	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	5.706.633,64	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.180,98	0,00
INSS	454.230,33	0,00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	754.958,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.439,38	0,00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	5.575,55	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	754.958,83	0,00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	545,50	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	5.575,55	0,00	ISS	147.182,23	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	545,50	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	65.452,42	0,00
ISS	147.182,23	0,00	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.283.060,91	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	65.452,42	0,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	54.831,13	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.396.323,78	0,00	PLANOS DE SEGUROS	7.384,58	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	54.831,13	0,00			
PLANOS DE SEGUROS	7.384,58	0,00			

CELIO RENATO DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
130.634.721-15

EDGAR BATISTA DE SOUZA
CONTADOR - CRC-2583/RO
107.013.201-25

RONALDO BESERRA DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
396.528.314-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

2 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
B. BRASIL S/A EMPRESTIMO	1.225.618,91	0,00	B. BRASIL S/A EMPRESTIMO	1.225.618,91	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513.677,22	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	513.677,22	0,00
EMPRESTIMO BANCO BMG S/A	420.659,22	0,00	EMPRESTIMO BANCO BMG S/A	420.659,22	0,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S/A	51.294,37	0,00	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S/A	51.294,37	0,00
SALARIO FAMILIA (INSS)	9.587,72	0,00	SALARIO FAMILIA (INSS)	9.517,64	0,00
LICENÇA MATERNIDADE (INSS)	8.814,33	0,00	LICENÇA MATERNIDADE (INSS)	8.814,33	0,00
SINDSMEO	10.940,20	0,00	SINDSMEO	10.940,20	0,00
SINTERO	5.389,81	0,00	SINTERO	5.389,81	0,00
REPASSE AO IPRAM - SALARIO FAMILIA	15.668,32	0,00	REPASSE AO IPRAM - SALARIO FAMILIA	15.668,32	0,00
LICENÇA MATERNIDADE - IPRAM	15.565,97	0,00	LICENÇA MATERNIDADE - IPRAM	15.565,97	0,00
CARTÃO ACIEO -ASSOC.COM.E IND.DE ESP.DO OESTE.	45.535,33	0,00	CARTÃO ACIEO -ASSOC.COM.E IND.DE ESP.DO OESTE.	45.535,33	0,00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - CONV.031/2009	48.818,12	0,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - CONV.031/2009	48.818,12	0,00
IPERON SEGURO V.G.PECULIO	8.219,56	0,00	IPERON SEGURO V.G.PECULIO	8.219,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	24.148,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	24.148,58	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL -TJRO	4.800,00	0,00	DEPÓSITO JUDICIAL -TJRO	4.800,00	0,00
AACSEO-ASSOC.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.309,19	0,00	AACSEO-ASSOC.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.309,19	0,00
ASPER SAUDE MENSALIDADE	262.900,59	0,00	ASPER SAUDE MENSALIDADE	262.900,59	0,00
ASPER SAUDE CO-PARTICIPAÇÃO	28.128,09	0,00	ASPER SAUDE CO-PARTICIPAÇÃO	28.128,09	0,00
AREO AQUIS.PASSAPORTE X EXPOESTE	23.000,00	0,00	AREO AQUIS.PASSAPORTE X EXPOESTE	23.000,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS	385,83	0,00	RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS	385,83	0,00
CESSÃO DE CRÉDITO	38.263,55	0,00	CESSÃO DE CRÉDITO	10.100,00	0,00
CYBER INFORMATICA -ME	0,00	0,00	CYBER INFORMATICA -ME	213,12	0,00
POSTO LARANJENSE LTDA - CAUÇÃO CONTRATUAL	0,00	0,00	POSTO LARANJENSE LTDA - CAUÇÃO CONTRATUAL	11.646,00	0,00
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.985,00	0,00	FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	1.985,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	32.529,97	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	61.154,62	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.279,96	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.698,06	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.250,01	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	45.456,56	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-2.552.192,14	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	30.490.681,30	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-2.552.192,14	0,00	CAIXA	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-2.552.192,14	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	14.011.754,23	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	28.009.047,59	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.176.620,80	0,00
			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	9.302.306,27	0,00

CELIO RENATO DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
130.634.721-15

EDGAR BATISTA DE SOUZA
CONTADOR - CRC-2583/RO
107.013.201-25

RONALDO BESERRA DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
396.528.314-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2013

3 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	7.935.831,99	0,00	TOTAL	96.739.375,67	0,00
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	9.879.722,55	0,00			
<u>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</u>	10.193.493,05	0,00			
TOTAL	96.739.375,67	0,00			

 CELIO RENATO DA SILVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 130.634.721-15

 EDGAR BATISTA DE SOUZA
 CONTADOR - CRC-2583/RO
 107.013.201-25

 RONALDO BESERRA DA SILVA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 396.528.314-68