

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

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:10 - Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.211.348,57</b>	<b>11.703.859,71</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>11.632.173,05</b>	<b>6.144.174,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.549.122,08</b>	<b>12.708.968,98</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>579.175,52</b>	<b>5.559.684,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.549.122,08</b>	<b>12.708.968,98</b>	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -	0,00	4.066.987,90
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	12.708.968,98	SAÚDE		
SUB-REPASSE RECEBIDO	12.549.122,08	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS	579.175,52	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.411.759,58</b>	<b>2.307.687,17</b>	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS	0,00	1.492.696,88
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>516.215,57</b>	<b>280.892,06</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.276.397,24</b>	<b>2.719.650,01</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	516.215,57	41.053,19	<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	<b>291.422,64</b>	<b>801.495,03</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	239.838,87	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.583,77	735.504,21
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.852.275,61</b>	<b>2.004.488,69</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	239.838,87	65.990,82
AACSEO-ASSOC.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.331,61	5.309,19	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.941.706,20</b>	<b>1.884.609,09</b>
ADILSON ROSSMAN	0,00	0,00	AACSEO-ASSOC.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.331,61	5.309,19
AREO AQUIS.PASSAPORTE X EXPOESTE	12.593,68	4.900,00	ADILSON ROSSMAN	596,00	0,00
ASPER SAUDE CO-PARTICIPAÇÃO	5.731,18	5.755,22	AREO AQUIS.PASSAPORTE X EXPOESTE	12.593,68	4.900,00
ASPER SAUDE MENSALIDADE	51.082,65	51.230,05	ASPER SAUDE CO-PARTICIPAÇÃO	5.731,18	5.755,22
B. BRASIL S/A EMPRESTIMO	359.431,20	469.253,86	ASPER SAUDE MENSALIDADE	51.082,65	51.230,05
B. V. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	B. BRASIL S/A EMPRESTIMO	359.431,20	469.253,86
CARTÃO ACIEO -ASSOC.COM.E IND.DE ESP.DO OESTE.	4.607,06	2.443,65	B. V. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	609,95	0,00
CAUCOES EM DINHEIRO	44.362,30	0,00	CARTÃO ACIEO -ASSOC.COM.E IND.DE ESP.DO OESTE.	4.607,06	2.443,65
CESSÃO DE CRÉDITO	0,00	21.339,47	CAUCOES EM DINHEIRO	22.181,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	0,00	2.834,16	CESSÃO DE CRÉDITO	0,00	10.100,00
DEPÓSITO JUDICIAL -TJRO	1.050,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	0,00	2.834,16
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	13.000,00	0,00	DEPÓSITO JUDICIAL -TJRO	1.050,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO BMG S/A	90.732,80	147.754,79	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	13.000,00	0,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S/A	357,56	612,96	EMPRESTIMO BANCO BMG S/A	90.732,80	147.754,79
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279.189,37	165.859,40	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S/A	357,56	612,96
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	424,88	2.701,79	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279.189,37	165.859,40
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.667,61	19.116,27	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	424,88	2.701,79
FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	1.985,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.667,61	19.116,27
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	1.481,26	0,00	FRIMON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	1.985,00
INSS	148.506,33	157.131,36	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	1.481,26	0,00
ISS	25.376,73	17.033,93	INSS	167.885,85	139.081,06
LICENÇA MATERNIDADE - IPRAM	0,00	4.990,66	ISS	25.376,73	17.033,93

CÉLIO RENATO DA SILVEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 130.634.721-15

RONALDO BESERRA DA SILVA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 396.528.314-68

EDGAR BATISTA DE SOUZA  
 CONTADOR  
 107.013.201-25

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

Exercício de 2014

2 de 3

ISOLADO:10 - Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
LICENÇA MATERNIDADE (INSS)	0,00	8.814,33	LICENÇA MATERNIDADE - IPRAM	0,00	4.990,66
NELSON SCHULZ	0,00	0,00	LICENÇA MATERNIDADE (INSS)	0,00	8.814,33
PENSAO ALIMENTICIA	7.788,84	7.300,90	NELSON SCHULZ	436,44	0,00
PLANOS DE SEGUROS	5.155,16	2.086,40	PENSAO ALIMENTICIA	7.788,84	7.300,90
REPASSE AO IPRAM - SALARIO FAMILIA	0,00	2.663,04	PLANOS DE SEGUROS	5.155,16	2.086,40
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	385.476,72	472.998,02	REPASSE AO IPRAM - SALARIO FAMILIA	0,00	2.663,04
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	386.784,57	404.558,10	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	385.476,72	472.998,02
RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS			RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	477.374,40	313.968,27
SALARIO FAMILIA (INSS)	0,00	7.626,26	RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS		
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - CONV.031/2009	6.220,10	15.157,88	SALARIO FAMILIA (INSS)	0,00	7.626,26
SINDSMEO	2.924,00	3.032,00	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - CONV.031/2009	6.220,10	15.157,88
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>43.268,40</b>	<b>22.306,42</b>	SINDSMEO	2.924,00	3.032,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.539,98	1.214,72	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>43.268,40</b>	<b>33.545,89</b>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	40.728,42	21.091,70	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.539,98	1.705,28
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.224.117,18</b>	<b>1.630.970,75</b>	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIOMATERNIDADE PAGO	40.728,42	31.840,61
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>2.224.117,18</b>	<b>1.630.970,75</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.697.253,03</b>	<b>2.224.117,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.184.998,84</b>	<b>16.647.626,90</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>2.697.253,03</b>	<b>2.224.117,18</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>17.184.998,84</b>	<b>16.647.626,90</b>

\_\_\_\_\_  
**CÉLIO RENATO DA SILVEIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 130.634.721-15

\_\_\_\_\_  
**RONALDO BESERRA DA SILVA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 396.528.314-68

\_\_\_\_\_  
**EDGAR BATISTA DE SOUZA**  
 CONTADOR  
 107.013.201-25

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

Exercício de 2014

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

1 - De acordo com Anexo 13 - Balanço Financeiro as contas tiveram a seguinte movimentação:

TITULOS	VALOR R\$
SALDO DO EXERC, ANTERIOR - BANCOS C/MOV. E DEMAIS CONTAS	2.224.117,18
(+) TRANSFRÊNCIAS FINANCEIRAS	12.549.122,08
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.411.759,58
(+) CRÉDITOS A RECEBER	43.268,40
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.211.348,57
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.276.397,24
(-) CRÉDITOS A RECEBER	43.268,40
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
BANCOS C/MOVIMENTO E DEMAIS CONTAS	2.697.253,03

2- O saldo que passa para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 2.697.253,03(Dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e três centavos), concilia perfeitamente com a conta Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional do Anexo 14 - Balanço Patrimonial.

\_\_\_\_\_  
CÉLIO RENATO DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
130.634.721-15

\_\_\_\_\_  
RONALDO BESERRA DA SILVA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
396.528.314-68

\_\_\_\_\_  
EDGAR BATISTA DE SOUZA  
CONTADOR  
107.013.201-25