

Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste
Unidade Gestora: Consolidado

Balanco Orcamentario
Exercício de 2014 - Anexo 12 da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo C=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.997.000,00	27.997.000,00	29.480.893,44	1.483.893,44
Receita Tributária	2.440.000,00	2.440.000,00	2.970.957,29	530.957,29
Impostos	2.250.000,00	2.250.000,00	2.745.614,37	495.614,37
Taxas	190.000,00	190.000,00	225.342,92	23.235,82
Receitas de Contribuições	400.000,00	400.000,00	334.921,32	-65.078,68
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	400.000,00	400.000,00	334.921,32	-65.078,68
Receita Patrimonial	375.000,00	375.000,00	586.658,07	211.658,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	375.000,00	375.000,00	586.658,07	211.658,07
Transferências Correntes	24.460.000,00	24.460.000,00	25.218.617,91	758.617,91
Transferências Intergovernamentais	23.057.590,00	23.057.590,00	23.879.190,29	821.600,29
Transferências de Convênios	1.402.410,00	1.402.410,00	1.339.427,62	-62.982,38
Outras Receitas Correntes	322.000,00	322.000,00	369.738,85	47.738,85
Multas e Juros de Mora	53.000,00	53.000,00	34.599,54	-18.400,46
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	280,00	-1.720,00
Receita da Dívida Ativa	182.000,00	182.000,00	308.564,42	126.564,42
Receitas Diversas	85.000,00	85.000,00	26.294,89	-58.705,11
RECEITAS DE CAPITAL	2.003.000,00	2.003.000,00	1.021.798,14	-981.201,86
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Alienação de Bens	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Alienação de Bens Moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.021.798,14	-978.201,86
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	1.021.798,14	-978.201,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.502.691,58	-502.691,58
REFINANCIAMENTO (III)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (II)=(I+II)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.502.691,58	-502.691,58
DÉFICIT (IV)			3.878.441,28	-3.878.441,28
TOTAL (V) = (II) + (IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	34.381.132,86	-4.381.132,86
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		3.370.634,95	3.370.634,95	
Superávit Financeiro		7.029.809,65	7.029.809,65	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste
Unidade Gestora: Consolidado

Balanco Orcamentario
Exercício de 2014 - Anexo 12 da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.281.090,00	30.977.384,69	29.302.669,24	28.287.398,39	27.442.601,23	1.674.715,45
Pessoal e Encargos Sociais	15.889.400,00	17.057.072,15	16.770.646,07	16.770.646,07	16.486.853,65	286.426,08
Juros e Encargos da Dívida	313.000,00	242.345,01	241.436,84	241.436,84	241.436,84	908,17
Outras Despesas Correntes	12.078.690,00	13.677.967,53	12.290.586,33	11.275.315,48	10.714.310,74	1.387.381,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.467.910,00	5.778.710,46	5.078.463,62	2.469.473,58	2.191.779,05	700.246,84
Investimento	1.320.910,00	5.289.418,75	4.589.171,91	1.980.181,87	1.702.487,34	700.246,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	147.000,00	489.291,71	489.291,71	489.291,71	489.291,71	0,00
Reserva de Contingência	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.000.000,00	36.756.095,15	34.381.132,86	30.756.871,97	29.634.380,28	2.374.962,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI + VII)	30.000.000,00	36.756.095,15	34.381.132,86	30.756.871,97	29.634.380,28	2.374.962,29
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII) + (IX)	30.000.000,00	36.756.095,15	34.381.132,86	30.756.871,97	29.634.380,28	2.374.962,29

000356

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.241,75	1.136.050,81	606.419,01	606.419,01	80.454,31	450.419,24
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.241,75	1.136.050,81	606.419,01	606.419,01	80.454,31	450.419,24
DESPESAS DE CAPITAL	24.331,24	3.371.223,85	1.779.793,24	1.779.793,24	24.331,24	1.591.430,61
Investimentos	24.331,24	3.371.223,85	1.779.793,24	1.779.793,24	24.331,24	1.591.430,61
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	25.572,99	4.507.274,66	2.386.212,25	2.386.212,25	104.785,55	2.041.849,85

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		369.119,52		368.910,23	209,29	0,0
Pessoal e Encargos Sociais		1.390,07		1.255,87	134,20	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		367.729,45	0,0	367.654,36	75,09	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	70.967,26	232.909,56	0,0	303.876,82	0,0	0,0
Investimentos	70.967,26	232.909,56	0,0	303.876,82	0,0	0,0
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	70.967,26	602.029,08	0,0	672.787,05	209,29	0,0

- Nota:
- 1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 4387/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.
 - 2- Este Demonstrativo foi elaborado de acordo as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público - IPC 07.
 - 3- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores:
 - 3.1 Créditos Orçamentários e Suplementares Fixados R\$ 36.756.095,15- Execução R\$ 34.381.132,86 - economia de dotação R\$ 2.374.962,29
 - 3.2 Foram abertos Créditos Adicionais no montante de R\$ 3.370.634,95 com base no superávit financeiro do exercício de 2013, capaz de superar de forma consolidada o déficit apurado não havendo desequilíbrio da gestão orçamentária, visto que o superávit apurado no exercício em pauta é superior ao valor utilizado.
 - 4- As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2014.

Marinalva Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696/0-5

Mauro Nogueira
Sec. Mun. Adm. E Finanças

Josemar Beato
Prefeito Municipal

000357

Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Colorado do OesteBalanço Financeiro
Exercício de 2014- Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Consolidado

INGRESSOS					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	30.502.691,58	30.506.020,71	Despesa Orçamentária	34.381.132,86	31.511.847,08
Ordinária	26.542.978,83	22.217.775,00	Ordinária	25.485.742,69	19.183.299,57
Vinculada	8.069.402,82	11.979.619,07	Vinculada	8.895.390,17	12.328.547,51
Recursos Destinados a Educação	3.959.661,09	3.277.862,24	Recursos Destinados a Educação	4.323.173,52	3.962.278,75
Recursos Destinados a Saúde	3.884.958,82	3.209.800,38	Recursos Destinados a Saúde	4.011.208,48	3.011.494,70
Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS	-	-	Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS	-	-
Recursos Destinados a Previdência Geral-RGPS	-	-	Recursos Destinados a Previdência Geral-RGPS	-	-
Recursos Destinados a Seguridade Social	-	-	Recursos Destinados a Seguridade Social	-	-
Outras Destinações de Recursos	224.782,91	5.491.956,45	Outras Destinações de Recursos	561.008,17	5.384.774,06
(-) Deduções da Receita Ordinária	4.109.690,07	3.691.373,36			
Vinculada					
Recursos Destinados a Educação					
Recursos Destinados a Saúde					
Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS					
Recursos Destinados a Previdência Geral-RGPS					
Recursos Destinados a Seguridade Social					
Outras Destinações de Recursos					
Transferências Financeiras Recebidas	12.391.330,16	9.532.617,36	Transferências Financeiras Concedidas	12.391.330,16	9.532.617,36
Repasse Financeiro Recebido para Outras Entidades - Recursos das ASPS	8.896.158,69	8.010.122,01	Repasse Financeiro Concedido para Outras Entidades - Recursos das ASPS	8.896.158,02	8.010.122,01
Repasse Financeiro Recebidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.521.984,50	1.522.495,35	Repasse Financeiro Concedidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.521.984,50	1.522.495,35
Repasse Financeiro Recebidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.973.186,97	0,0	Repasse Financeiro Concedidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.973.186,97	0,0
Recebimentos Orçamentários Extra-Orçamentários	8.264.391,90	5.262.868,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.456.775,49	3.131.251,27
Empenhos a Liquidar	3.624.260,89	4.507.274,66	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	672.787,05	213.894,02
Despesas a Pagar	1.122.491,69	602.029,08	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.386.212,25	2.756.634,67
Recebimentos Decorrentes de Apropriações de Retenções	3.225.374,46	-	Pagamentos Extraorçamentários	3.262.509,55	-
Outros Recebimentos Extra-orçamentários	292.264,86	153.564,47	Outros Pagamentos Extras orçamentários	135.266,64	160.722,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	7.725.966,83	6.600.176,26	Saldo em Espécie do Exercício Atual	5.655.141,96	7.725.966,83
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	561.927,41	1.782.463,15	Bancos Conta Movimento	476.026,86	561.927,41
Bancos Conta Aplicações		-	Banco Conta Aplicações		-
Bancos Conta Vinculada	1.672.723,17	4.817.713,11	Bancos Contas Vinculada	1.881.498,94	7.164.039,42
Outros Bancos	5.491.316,25	-	Outros Bancos	3.297.616,16	-
TOTAL	58.884.380,47	51.901.682,54	TOTAL	58.884.380,47	51.901.682,54

Notas Explicativas: A Prefeitura Municipal no demonstrativo consolidado, na "coluna ingressos", registrou receitas orçamentárias que conferem com o Balanço Orçamentário e Anexo 15. Na coluna de dispêndios verificam-se os valores da execução de Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Balanço Orçamentário e Anexo 15. Na coluna de ingressos conta Transferências Financeiras Recebidas que representam os valores de repasses devolvidos pelas Unidades Gestoras, assim como na coluna dispêndios a conta Repasses Concedidos representa todos os valores repassados pela Prefeitura para as Unidades Gestoras.

A informação das contas de Recebimentos Extraorçamentários são assim explicados: Conta Empenhos a Liquidar corresponde ao valor dos empenhos a liquidar no exercício concilia com a diferença entre as despesas empenhadas e liquidadas demonstradas no balanço orçamentário; Conta Despesa a Pagar corresponde ao valor dos Restos a Pagar processados apurados na diferença entre Despesas Liquidadas e Despesas Pagas do Balanço Orçamentário e no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A Conta Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções é representada pelos valores de Retenções efetuadas no exercício e estão devidamente apropriadas no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A Conta Outros Recebimentos Extraorçamentários tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. No mesmo sentido as contas de Pagamentos Extra-orçamentários registrados na coluna dispêndios, tem as seguintes movimentações: Conta Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados confere com a baixa demonstrada no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A conta Pagamentos Extraorçamentários confere com o movimento de baixa demonstrado no Anexo da Dívida Flutuante e a conta Outros Recebimentos Extraorçamentários tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. Por fim os saldos das contas bancos conferem com os Demonstrados no Balanço Patrimonial.

Marinalva Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696/0-5Maurice Nogueira
Sec. Mun. Adm. e FinançasJosemar Beal
Prefeito Municipal

000358

Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste
Unidade Gestora: Consolidado

Balanco Patrimonial
Exercício de 2014 – Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	8.731.652,56	9.420.470,21	Passivo Circulante	1.138.979,37	696.157,18
Caixa e Equivalência de Caixa	5.655.141,96	7.725.966,83	Obrigações Trabalhista a Pagar a Curto Prazo	283.792,42	1.390,07
Créditos a Curto Prazo	3.012.982,98	1.626.740,82	Pessoal a Pagar	283.792,42	1.390,07
Créditos de Transferência a Receber	3.012.982,98	1.626.740,82	Fornecedores a Pagar Nacionais a Curto Prazo	838.699,27	671.606,27
-Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo.		0,0	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.487,68	23.160,84
Adiantamento Concedidos a Pessoal e a Terceiros		0,0	Valores Restituíveis	16.487,68	23.160,84
Estoque	63.527,62	67.762,56	Outras Obrigações a Curto Prazo		0,0
Almoxarifado	63.527,62	67.762,56	Passivo Não Circulante	3.104.053,55	3.245.797,73
			Encargos sociais a Pagar	1.776.198,96	1.960.223,45
Ativo Não Circulante	31.205.836,43	25.246.379,76	Fornecedores a Longo Prazo	573.356,16	1.285.574,28
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.574.697,90	2.428.294,07			
Créditos a Longo Prazo	2.093.196,73	1.776.542,34	Demais Obrigações a Longo Prazo	754.498,43	
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo.	711.619,77	653.113,32	Outras Obrigações a Longo Prazo	754.498,43	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.193.120,94	1.304.865,05			
IMOBILIZADO	28.631.138,53	22.818.085,69			
Bens Móveis	13.544.352,71	12.051.557,33	TOTAL DO PASSIVO	4.243.032,92	3.941.954,91
Bens Imóveis	15.086.785,82	10.766.528,36			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,0	0,0	PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimônio Social e Capital social	21.888.790,10	21.888.790,10
			Resultados Acumulados	21.888.790,10	8.836.104,96
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.086.982,33	0,0
			Superávits ou Déficits do Exercício	12.718.683,55	5.708.294,17
			Ajustes de Exercício Anteriores		3.127.127,14
			Superávits ou Déficits Acumulados Inter OFSS- Município.		683,65
			Superávits ou Déficits do Exercício		387,04
			Superávits ou Déficits de Exercícios anteriores		296,61
			Apuração do Resultado do Exercício	3.882.578,59	
			Total do Patrimônio Líquido	35.694.456,07	30.724.895,06
TOTAL DO ATIVO	39.937.488,99	34.866.849,97	TOTAL DO PASSIVO	39.937.488,99	34.866.849,97

ATIVO FINANCEIRO	8.731.652,56	9.420.470,21	PASSIVO FINANCEIRO	1.138.979,37	696.157,18
ATIVO PERMANENTE	31.205.836,43	25.246.379,76	PASSIVO PERMANENTE	3.104.053,55	3.245.797,73
SALDO PATRIMONIAL					35.694.456,07

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TOTAL	4.516.162,59

Nota Explicativa - Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 438/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª Edição IPC 04 de 23/12/2014.

marinalva Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696/0-5

Mauro Romerg
Sec. Mun. Adm. E Finanças

Josemar Beatto
Prefeito Municipal

000359

