

Estado de Rondônia  
Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste**Balço Financeiro**  
**Exercício de 2015- Anexo 13, da Lei 4.320/64**Unidade Gestora: **Consolidado**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>33.056.983,11</b>	<b>30.502.691,58</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>33.526.810,37</b>	<b>34.381.132,86</b>
Ordinária	27.604.547,95	26.542.978,83	Ordinária	22.959.862,51	25.485.742,69
<b>Vinculada</b>	<b>9.955.487,64</b>	<b>8.069.402,82</b>	<b>Vinculada</b>	<b>10.566.947,86</b>	<b>8.895.390,17</b>
Recursos Destinados a Educação- Fundeb, FNDE e Conv.	5.250.248,05	3.959.661,09	Recursos Destinados a Educação-Fundeb-FNDE e Convênio	4.980.552,03	4.323.173,52
Recursos Destinados a Saúde Sus e Convênio	3.494.397,39	3.884.958,82	Recursos Destinados a Saúde Sus e Convênio	3.537.410,38	4.011.208,48
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 FNAS	148.646,00		Recursos Destinados a FNAS	416.298,63	561.008,17
Outras Destinações de Recursos <b>Convênios Geral</b>	1.062.196,20	224.782,91	Outras Destinações de Recursos <b>Convênio Geral</b>	1.632.686,82	
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>4.503.052,48</b>	<b>4.109.690,07</b>			
Ordinária	4.503.052,48	4.109.690,07			
Vinculada					
Recursos Destinados a Educação					
Recursos Destinados a Saúde					
Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS					
Outras Destinações de Recursos					
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>12.254.368,17</b>	<b>12.391.330,16</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>12.254.368,17</b>	<b>12.391.330,16</b>
Repasse Financeiro Recebido para Outras Entidades - Recursos das ASPS	8.823.623,00	8.896.158,69	Repasse Financeiro Concedido para Outras Entidades - Recursos das ASPS	8.823.623,00	8.896.158,02
Repasse Financeiro Recebidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.660.166,39	1.521.984,50	Repasse Financeiro Concedidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.660.166,39	1.521.984,50
Repasse Financeiro Recebidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.770.578,78	1.973.186,97	Repasse Financeiro Concedidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.770.578,78	1.973.186,97
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>6.293.918,87</b>	<b>8.264.391,90</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>7.759.402,97</b>	<b>6.456.775,49</b>
Empenhos a Liquidar	855.052,21	3.624.260,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.086.420,30	672.787,05
Despesas a Pagar	1.749.110,71	1.122.491,69	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.012.019,37	2.386.212,25
Recebimentos Decorrentes de Apropriações de Retenções	3.556.128,61	3.225.374,46	Pagamentos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.660.963,30	3.262.509,55
Outros Recebimentos Extra-orçamentários	133.627,34	292.264,86	Outros Pagamentos Extras orçamentários		135.266,64
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>5.655.141,96</b>	<b>7.725.966,83</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>3.719.830,60</b>	<b>5.655.141,96</b>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	476.026,86	561.927,41	Bancos Conta Movimento	3.719.830,60	476.026,86
Bancos Conta Aplicações			Banco Conta Aplicações		
Bancos Conta Vinculada	1.881.498,94	1.672.723,17	Bancos Contas Vinculada		1.881.498,94
Outros Bancos	3.297.616,16	5.491.316,25	Outros Bancos		3.297.616,16
<b>TOTAL</b>	<b>57.260.412,11</b>	<b>58.884.380,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.260.412,11</b>	<b>58.884.380,47</b>

**Notas Explicativas:** A Prefeitura Municipal no demonstrativo consolidado, na "coluna ingressos", registrou receitas orçamentárias que conferem com o Balço Orçamentário e Anexo 15, porém foi desmembrado as fontes de Educação que compreende receitas/Despesas do Fundeb, FNDE e Convênios; Saúde são recursos do SUS e Convênios; FNAS são os recursos com a mesma destinação e outras destinação é o restante de recursos dos demais convênios.. Na coluna de dispêndios verificam-se os valores da execução de Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Balço 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 Extra-orçamentários 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 balço orçamentário; Conta Despesa a Pagar corresponde ao valor dos Restos a Pagar processados apurados na diferença entre Despesas Liquidadas e Despesas Pagas do Balço 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 Extra-orçamentários 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 Extra-orçamentários confere com o movimento de baixa demonstrado no Anexo da Dívida Flutuante e a conta Outros Recebimentos Extra-orçamentários 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 Balço Patrimonial.

Marinalva Vieira Eva  
Contadora CRC RO 006696/0-5Mauro Nomerg  
Sec. Mun. adm. E FinançasJosemar Beatto  
Prefeito Municipal