



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ



Publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, de acordo com a Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001

ANO IX - DIÁRIO OFICIAL NÚMERO 1779

SUPLEMENTO

Ji-Paraná (RO), 14 de março de 2014

SUMÁRIO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 2013 CONSOLIDADOS	PÁG. 02
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 2013 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	PÁG. 11
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 2013 - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE	PÁG.18

FUNDAÇÃO CULTURAL



SÃO OFERECIDOS VÁRIAS OPÇÕES
DE CURSOS PARA TODA COMUNIDADE

TEATRO

MÚSICA

JAZZ

ARTESANATO

ARTES
PLÁSTICAS

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ
RUA TENENTE ANTONIO JOÃO, 1108
BAIRRO NOVA BRASÍLIA JI-PARANÁ - RO
TELEFONE: 3421-2263



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 2013 CONSOLIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

1 of 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	163.406.751,12	169.900.061,56	164.972.863,50	-4.927.198,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.138.220,87	27.138.220,87	29.087.682,76	1.949.461,89
Impostos	22.961.201,82	22.961.201,82	24.728.266,88	1.767.065,06
Taxas	4.177.019,05	4.177.019,05	4.359.415,88	182.396,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.527.509,90	12.527.509,90	13.355.419,64	827.909,74
Contribuições Sociais	10.157.105,10	10.157.105,10	10.610.177,09	453.071,99
Contribuição de Iluminação Pública	2.370.404,80	2.370.404,80	2.745.242,55	374.837,75
RECEITA PATRIMONIAL	8.367.381,92	8.042.339,76	2.593.098,46	-5.809.241,30
Receitas de Valores Mobiliários	8.007.381,92	8.042.339,76	2.593.098,46	-5.449.241,30
Receitas de Concessões e Permissões	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.776.800,00	3.893.755,40	116.955,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.028.516,70	112.710.069,30	109.653.595,69	-3.056.473,61
Transferências Intergovernamentais	108.744.064,88	109.629.086,47	106.489.825,24	-3.139.261,23
Transferências de Instituições Privadas	84.451,82	84.451,82	104.494,91	20.043,09
Transferências de Convênios	1.200.000,00	2.996.531,01	3.059.275,54	62.744,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.345.121,73	5.345.121,73	6.389.311,55	1.044.189,82
Multas e Juros de Mora	2.077.753,45	2.077.753,45	3.034.872,72	957.119,27
Indenizações e Restituições	68.656,38	68.656,38	355.826,87	287.170,49
Receita da Dívida Ativa	3.198.711,90	3.198.711,90	2.998.611,96	-200.099,94
RECEITAS DE CAPITAL	5.926.043,70	15.579.015,13	16.076.919,39	497.904,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.926.043,70	15.579.015,13	16.076.919,39	497.904,26
Transferências Intergovernamentais	0,00	244.545,92	485.934,40	241.388,48
Transferências de Convênios	5.926.043,70	15.334.469,21	15.590.984,99	256.515,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	169.332.794,82	185.479.076,69	181.049.782,89	-4.429.293,80
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
Mobiliária	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)	169.332.794,82	185.479.076,69	181.049.782,89	-4.429.293,80

DÉFICIT (IV)	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	169.332.794,82	185.479.076,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	12.674.605,55	12.674.605,55
Superávit Financeiro	12.674.605,55	12.674.605,55
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 of 4

DEZEMBRO	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES	141.746.836,78	150.815.108,22	135.791.966,48	135.077.961,91	131.747.257,85	15.023.141,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.763.147,75	91.032.802,18	87.934.438,91	87.934.438,91	87.831.805,00	3.098.363,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	158.400,00	73.923,56	73.026,85	73.026,85	73.026,85	896,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.825.289,03	59.708.382,48	47.784.500,72	47.070.496,15	43.842.426,00	11.923.881,76
DESPESAS DE CAPITAL	13.269.919,87	34.558.784,08	22.255.863,12	15.954.977,09	13.761.864,49	12.302.920,96
INVESTIMENTOS	11.083.495,98	31.809.891,84	19.507.027,16	13.206.141,13	11.013.028,53	12.302.864,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.186.423,89	2.748.892,24	2.748.835,96	2.748.835,96	2.748.835,96	56,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.316.038,17	12.779.789,94	0,00	0,00	0,00	12.779.789,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	169.332.794,82	198.153.682,24	158.047.829,60	151.032.939,00	145.509.122,34	40.105.852,64
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)	169.332.794,82	198.153.682,24	158.047.829,60	151.032.939,00	145.509.122,34	40.105.852,64



**Juntos
estamos
construindo
uma
cidade
melhor**



Diário Oficial DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ é um periódico autorizado pela Lei Municipal n.º 1070, de 02/07/2001, para a publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná.

Coordenação: **Secretaria Municipal de Administração**
Realização: **Assessoria de Comunicação Social**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

CNPJ: 04.092.672/0001-25

End. Av. Dois de Abril, 1701 (Palácio Urupá) - Bairro Dois de Abril - Ji-Paraná - RO

E-mail: decom@ji-parana.ro.gov.br

Página eletrônica: www.ji-parana.ro.gov.br

Todas as matérias para serem publicadas neste Diário Oficial devem ser entregues ao Decom - Departamento de Comunicação impreterivelmente até as 13 horas do dia anterior.

Jesualdo Pires
Prefeito

Marcito Pinto
Vice-Prefeito - Secretaria de Planejamento

José Antônio Cisonetti
Chefe de Gabinete

Leni Matias
Procuradoria Geral do Município

Elias Caetano da Silva
Controladoria Geral do Município

Jair Eugênio Marinho
Secretaria Municipal de Administração

Evandro Cordeiro Muniz
Fundo Municipal de Previdência

Renato Antônio Fuverki
Secretaria Municipal de Saúde

Waldecio José Gonçalves
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Leni Matias
Sec. Mun. de Regularização Fundiária e Habitação

Luiz Fernandes Ribas Motta
Secretaria Municipal de Fazenda

Reinaldo Pereira de Andrade
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Cláudia Regina Abreu
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

Leiva Custódio Pereira
Secretaria Municipal de Educação

Seloi Totti
Secretaria Municipal de Esportes e Turismo

Tenente Coronel Marion Disney da Silva Mello
Empresa Municipal de Transporte Urbanos

Keila Barbosa da Silva
Fundação Cultural

Maria Sônia Grande Reigota Ferreira
Secretaria Municipal de Assistência Social

Arislândio Borges Saraiva
Secretaria Municipal de Governo

Relvanir Celso de Campos
Assessoria de Comunicação Social

SUPERÁVIT (IX)	23.001.953,29					
TOTAL (X)=(VII + IX)	169.332.794,82	198.153.682,24	181.049.782,89	151.032.939,00	145.509.122,34	40.105.852,64

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	30.130,18	30.039,14	30.039,14	91,04	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	30.130,18	30.039,14	30.039,14	91,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
INVERSÕES 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	47.330,18	47.239,14	47.239,14	91,04	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.461.925,34	1.446.657,04	15.268,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.422,70	25.167,90	14.254,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.422.502,64	1.421.489,14	1.013,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	338.508,52	262.504,90	76.003,62	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	338.508,52	262.504,90	76.003,62	0,00
INVERSÕES 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	1.800.433,86	1.709.161,94	91.271,92	0,00

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

3 of 4

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.394.122,03	4.394.122,03	5.706.400,61	1.312.278,58
Recetta de Contribuições	4.394.122,03	4.394.122,03	5.706.400,61	1.312.278,58

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.762.983,07	5.739.757,77	5.530.025,38	5.530.025,38	5.530.025,38	209.732,39
DESPESAS CORRENTES	5.762.983,07	5.739.757,77	5.530.025,38	5.530.025,38	5.530.025,38	209.732,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.762.983,07	5.739.757,77	5.530.025,38	5.530.025,38	5.530.025,38	209.732,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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
INVERSÕES 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
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

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Nota Nº 001: A despesa executada totaliza R\$ 158.047.829,60 e pode ser detalhada da seguinte forma:

TIPO DE CRÉDITO	VALOR
Inicial	115.077.653,01
Suplementar	26.920.439,19
Especial	16.049.737,40
Extraordinário	0,00
TOTAL	158.047.829,60

Nota Nº 002: Os valores das Transferências Financeiras realizadas entre as entidades consolidadas do Poder executivo totaliza R\$ 47.120.095,75. Estas transferências foram feitas do Executivo para o Legislativo, para Administração Indireta, no caso a Fundação Cultural, bem como para o cumprimento dos limites de aplicação na Saúde e Educação.

Nota Nº 003: As alterações ocorridas no Orçamento está devidamente evidenciado abaixo, através das tabelas 2 e 3, demonstrando a diferença entre a dotação inicial e a atualizada, bem como a indicação da origem dos recursos que permitiram estas alterações:

TIPO DE CRÉDITO	VALOR
DOTAÇÃO INICIAL	169.332.794,82
(+) CRÉDITO SUPLEMENTARES	55.279.508,72
(+) CRÉDITO ESPECIAL	30.178.310,70
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	56.636.932,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	198.153.682,24

Tabela 2

FONTE DOS RECURSOS	VALOR
SUPERÁVIT FINANCEIRO	12.674.605,55
EXCESSO DE ARRECAÇÃO	16.146.281,87
TOTAL	28.820.887,42

Tabela 3

Estas alterações estão detalhadas no Anexo TC-18 – Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias, juntada a prestação de contas.

Nota Nº 004: O valor de R\$ 91.271,92, referente anulação de restos a pagar processados, trata-se de anulação para ajuste de classificação orçamentária, mas que foi reempenhado no exercício de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	181.049.782,89	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.047.829,60	0,00
ORDINÁRIO	121.914.344,04	0,00	ORDINÁRIO	102.987.572,66	0,00
VINCULADO	74.478.583,67	0,00	VINCULADO	55.060.256,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.585.182,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.585.182,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	5.258.699,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.754.625,57	0,00
CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	11.150.644,63	0,00	CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	3.408.815,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	25.692,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	296.598,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)	13.886.793,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE)	8.944.941,48	0,00
Transferência DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE Assistência SOCIAL – FNAS	1.703.409,66	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	438.125,13	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	22.832.282,83	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.927.119,48	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.035.879,23	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.704.848,38	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-15.343.144,82	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	47.120.095,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	47.120.095,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	47.120.095,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	47.120.095,75	0,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	47.120.095,75	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	47.120.095,75	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO - REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCI	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.560.942,49	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	30.787.172,32	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.756.401,08	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	12.538.707,26	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.239,14	0,00
			RP PROCESSADOS PAGOS	1.709.161,94	0,00

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.014.890,60	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.523.816,66	0,00
CONSIGNAÇÕES	18.218.713,66	0,00
INSS	1.204.168,08	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	53.090,58	0,00
RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.295.424,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	227.165,52	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	4.881.441,75	0,00
RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	387.412,31	0,00

CONSIGNAÇÕES	18.234.372,56	0,00
INSS	1.204.168,08	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	53.090,58	0,00
RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	4.295.424,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	227.165,52	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	4.881.441,75	0,00
RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	387.412,31	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.159.785,52	0,00

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2013

2 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.159.785,52	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	992.963,45	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	991.793,45	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.763,48	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	10.933,48	0,00	CAUCOES EM DINHEIRO	15.568,75	0,00
CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	5.533,26	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	6.142,79	0,00	OUTROS DEPOSITOS	2.055,79	0,00
OUTROS DEPOSITOS	1.356,11	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	1.570.168,85	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	29.751,40	0,00	DEPOSITOS ESPECIAIS	1.570.168,85	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	29.751,40	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5.342.830,87	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	87.827.835,47	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	5.342.830,87	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.231.017,39	0,00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.342.830,87	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.596.818,08	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	114.713.187,72	0,00
TOTAL	346.784.886,43	0,00	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.262.386,25	0,00
			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.450.801,47	0,00
			TOTAL	346.784.886,43	0,00

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Nota Nº 001: AS Receitas e Despesas Orçamentárias estão discriminadas por destinação de recursos, ou seja ordinária e vinculada. O detalhamento está baseado na Tabela de Fontes de Recursos utilizada pelo TCE-RO. As Receitas Ordinárias são as de recursos de livre aplicação enquanto as Vinculadas estão de acordo com sua vinculação legal. As Receitas estão pelo seu valor bruto seguido abaixo das deduções legais. As despesas evidenciam a finalidade específica da efetiva aplicação dos recursos.

Nota Nº 002: O valor de R\$ 5.342.830,87, refere-se as perdas que sofreram as aplicações financeiras do Fundo de Previdência, em decorrência do desequilíbrio no mercado financeiro.

Nota Nº 004: A posição das contas de receita e despesas financeiras, bem como os saldos discriminados no Balanço Financeiro podem ser assim demonstrados:

Disponível do exercício anterior - 31.12.12		R\$ 87.827.835,47
(+) Ingressos		R\$ 258.957.050,96
Orçamentários	R\$ 181.049.782,89	
Extra-orçamentários	R\$ 30.787.172,32	
Transferências Recebidas	R\$ 47.120.095,75	
(-) Dispêndios		R\$ 232.071.698,71
Orçamentários	R\$ 158.047.829,60	
Extra-orçamentários	R\$ 21.560.942,49	
Transferências Concedidas	R\$ 47.120.095,75	
Perdas de Aplicações Financeira	R\$ 5.342.830,87	
(=) Disponível do exercício - 31.12.13		R\$ 114.713.187,72

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de R\$ 114.713.187,72, coincide com os existentes no grupo "Circulante" do Balanço Patrimonial, nas contas de disponibilidades: Caixa e Equivalentes de Caixa; Aplicações em Segmento de Renda Fixa, o que demonstra a sua exatidão.

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

4 of 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SONETE DIOGO PEREIRA CONTADORA CRC Nº 3460/O-8			JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF 042.321.878-63		
SONETE DIOGO PEREIRA CONTADORA CRC Nº 3460/O-8			LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA CPF 239.445.959-04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

1 of 8

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	117.733.900,97	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	5.531.314,14	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.262.386,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.390.167,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.262.386,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.390.167,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.262.386,25	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.390.167,05	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.544.692,45	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.147,09	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.275,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.497,48	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.275,00	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.497,48	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.540.417,45	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.649,61	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	1.540.417,45	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.933,91	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	68.451.561,04	0,00	DIARIAS A PAGAR	2.675,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.451.561,04	0,00	CONVENIOS A PAGAR	26.796,20	0,00
ACOES	759,57	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	1.244,50	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.450.801,47	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	133.579.409,82	0,00
ESTOQUES	1.475.261,23	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.762.554,36	0,00
ALMOXARIFADO	1.475.261,23	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.762.554,36	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	651.016,77	0,00	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	7.762.554,36	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	130.812,78	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	8.487.823,57	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.713,91	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	8.487.823,57	0,00
AUTOPECAS	225.824,31	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	8.487.823,57	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	270.726,39	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.063.196,10	0,00
MATERIAIS GRAFICOS	4.970,36	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.063.196,10	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	189.196,71	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.063.196,10	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.967.896,27	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	116.265.835,79	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	119.670.399,90	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	116.265.835,79	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	86.083.889,90	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.663.054,58	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	49.172.908,31	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	99.602.781,21	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	36.910.981,59	0,00	TOTAL PASSIVO	139.110.723,96	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.586.510,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	33.586.510,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	75.297.496,37	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.591.073,28	0,00
BENS MOVEIS	35.254.318,18	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	179.250.084,22	0,00
BENS DE INFORMATICA	2.922.922,47	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	179.250.084,22	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	5.738.403,17	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	179.250.084,22	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	733.676,11	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.659.010,94	0,00
VEICULOS	9.896.953,76	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-5.659.010,94	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.153.547,18	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.817.857,56	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	3.808.815,49	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.158.846,62	0,00
BENS IMÓVEIS	40.151.942,48	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.591.073,28	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	36.421.978,96	0,00	TOTAL	312.701.797,24	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	137.105,12	0,00			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.587.708,40	0,00			
DEMAIS BENS IMOVEIS	5.150,00	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-108.764,29	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-108.764,29	0,00			
TOTAL	312.701.797,24	0,00			

ATIVO FINANCEIRO	116.253.605,17		PASSIVO FINANCEIRO (5.531.314,14)+ Restos não Processado(7.014.890,60)	12.546.204,74	0,00
ATIVO PERMANENTE	196.448.192,07		PASSIVO PERMANENTE	133.579.409,82	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	180.605.963,88	0,00

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	11.300.886,03	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.300.886,03	0,00
			TOTAL	11.300.886,03	0,00

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTA Nº 001 - Ativo Circulante - Adiantamentos Concedidos a Pessoal

O valor de R\$ 4.275,00 refere-se a diárias a pagar no valor de R\$ 2.675,00, devidamente identificados no Passivo Circulante e R\$1.600,00 refere-se a valores não prestados de contas, conforme processos abaixo:

FAVORECIDO	DATA DO PAGAMENTO	Nº PROCESSO	VALOR
Hugo Ricardo Lascano Vasques	06/06/2013	08494/2013	75,00
Lígia Helena Rebola	01/11/2013	16120/2013	525,00
Adão Elias Pereira	20/12/2013	18650/2013	250,00
Eugênio Fontolan	20/12/2013	18650/2013	250,00
José Maria Alves da Costa	20/12/2013	18650/2013	250,00
Eliezer Banagouro Modesto	20/12/2013	18650/2013	250,00
TOTAL			1.600,00

NOTA Nº 002 - Ativo Circulante - Depósitos Especiais

O valor de R\$ 1.540.417,45 refere-se ao Crédito que o Município de Ji-Paraná tem junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia para pagamento de precatórios. Este depósitos são em cumprimento a EC Nº 62 de 09/12/09.

NOTA Nº 003 – Depreciação constante no Balanço Patrimonial, Métodos e Critérios Adotados

Os ativos imobilizados adquiridos a partir de 01/01/2013 foram depreciados pelo método do **Custo**, e o critério de depreciação pelo método das **Cotas Constantes**.

Já os ativos imobilizados adquiridos até 31/12/2012, serão mensurados pelo método do **Valor Justo**, somente serão submetidos à depreciação, amortização ou exaustão

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2013

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

após a conclusão das Avaliações a Valor Justo com aplicação de procedimentos técnicos suportados em análises qualitativas e quantitativas de todos os bens móveis permanentes por não possuírem base monetária confiável, conforme estabelece a Portaria STN nº 437/2012, MCASP- Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

Não houveram Amortizações e nem Exaustões acumuladas no período pelo fato de em 2013 não terem havido aquisições de ativos intangíveis nem de áreas de extração ou aproveitamento mineral ou florestal.

Foi utilizada a seguinte relação de vida útil econômica, taxa de depreciação e valor residual por classe do ativo:

Código da Conta	TÍTULO	VIDA ÚTIL (ANOS)	Taxa Anual	Valor Residual
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	15	6,66%	10%
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	10	10%	20%
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	Aparrelhos, equip. E utens. Med., odont., labor. E hospitalares	15	6,66%	20%
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	Aparelhos e equip. P/ esportes e diversões	10	10%	10%
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	10	10%	10%
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	3	33,33%	0%
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	10	10%	0%
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	Discotecas e filmotecas	5	20%	10%
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	10	10%	10%

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

1.2.3.1.1.04.04.00.00.0	Instrumentos musicais e artísticos	20	5%	10%
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0	Máquinas e equipam. De natureza industrial	20	5%	10%
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	10	10%	10%
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0	Máquinas e equipamentos gráficos	15	6,66%	10%
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	10	10%	10%
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	10	10%	10%
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	5	20%	10%
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0	Máquinas, instalações e utens. De escritório	10	10%	10%
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	10	10%	10%
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	10	10%	10%
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0	Máq. Equip. Utensílios agri/agrop. T. rodoviários	10	10%	10%
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0	Mobiliário em geral	10	10%	10%
-	Semoventes e equipamentos de montaria	10	10%	10%
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0	Veículos diversos	15	6,66%	10%
-	Peças não incorporáveis a imóveis	10	10%	10%
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0	Veículos de tração mecânica	15	6,66%	10%

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

0				
1.2.3.1.1.01.12.00.00.0	Accessórios para automóveis	5	20%	10%
1.2.3.1.1.01.16.00.00.0	Equipamentos de mergulho e salvamento	15	6,66%	10%
1.2.3.1.1.01.13.00.00.0	Equipamentos, peças e acessórios marítimos	15	6,66%	10%
-	Equipamentos e sistema de prot. Vtg. Ambiental	10	10%	10%

Fonte: Decreto N. 1676/GAB/PMJP/2013 de 03 de Julho de 2013 - Adaptada para Notas Explicativas.

NOTA Nº 004 - Alterações do Patrimônio Líquido

O Resultado Patrimonial do Exercício apresentou uma situação deficitária no valor de R\$ 5.659.010,94, devido ao valor da Variação Patrimonial Diminutiva do Fundo de Previdência, por acasão da constituição de Provisão Matemática para cobrir déficit de Provisão Atuarial.

O valor de R\$ 7.158.846,62 de ajustes de exercícios anteriores refere-se a Incorporação no Patrimônio do terreno onde está construído o Ginásio Gerivaldão, no valor de R\$ 7.111.320,74, e R\$ 47.330,18 de ajuste dos restos a pagar não processados que estão classificados no Passivo Financeiro antes da implantação do PCASP e de baixa de valores de consignações por prescrição no valor de R\$ 195,70.

NOTA Nº 005 - Superávit Financeiro

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial é de R\$ 103.707.400,43 que está devidamente detalhado no Anexo 14C.

NOTA Nº 006 - Atos Potenciais

O valor de R\$ 11.300.886,03 registrado nos atos potenciais passivos refere-se a : R\$ 5.000.000,00 - Contrato assinado com a Caixa Econômica referente operações de crédito que será disponibilizado o recurso em 2014, mas que em 31.12.2013 já estava em fase de licitação; R\$ 4.657.410,29 - valores de bens móveis empenhados mas

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

não incorporados no patrimônio por estar em fase entrega dos bens; R\$ 1.643.475,74 - trata-se de obras de reforma e ampliação, valores empenhados em bens imóveis mas que estavam em andamento.

NOTA N° 006 - Alterações do Imobilizado

IMOBILIZADO	BENS MÓVEIS	BENS IMÓVEIS	SALDO
Empenhado(44.90.51/44.90.52/44.90.39/44.90.61)	10.795.505,07	8.711.522,09	19.507.027,16
Liquidado	6.138.094,78	7.068.046,35	13.206.141,13
Incorporado Resultante	6.138.094,78	6.992.042,73	13.130.137,51
Incorporado Independente	116.874,30	10.000.000,00	10.116.874,30

As alterações do Imobilizado estão devidamente evidenciadas no Anexo TC - 23 - Demonstrativo Sintético das Contas do Ativo Permanente.

A diferença entre o saldo empenhado e o incorporado resultante é de R\$ 6.376.889,65. Deste valor R\$ 6.300.886,03, está evidenciado contabilmente no Quadro das Compensações - Atos Potenciais Passivos do Balanço Patrimonial e o valor de R\$ 76.003,62, refere-se a um valor que foi anulado de restos a pagar e reempenhado em 2013 e que já tinha sido incorporado em 2012. Trata-se apenas de ajuste de classificação de ficha orçamentária.

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC N° 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

1 of 2

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIO	78.615.186,36
VINCULADO	25.092.214,07
Contrib.p/Regime Próprio Previdência Social-RPPS (patronal, serv.compens.financeira)	-5.749.345,78
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.358.186,66
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE	53.122,61
Transferências do FUNDEB	135.966,71
Transferências de Convênios - Educação	3.870.755,74
Transferências de Convênios - Saúde	682.168,62
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	11.215.240,16
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.451.915,25
Recursos Destinados a Fundos	155.572,18
Transferências Destinadas a Empresas Públicas	-34,00
Outros recursos estaduais destinado a Saúde	-81.334,08
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	103.707.400,43

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC N° 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

2 of 2

DEZEMBRO

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC N° 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

1 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.275.158,47	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	84.064.516,35	0,00
IMPOSTOS	29.915.742,59	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	72.774.952,98	0,00
TAXAS	4.359.415,88	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	8.685.608,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	811.393,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.355.419,64	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	1.792.561,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.610.177,09	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.869.922,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.745.242,55	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.236.757,30	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.893.755,40	0,00	PENSÕES	391.053,85	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.893.755,40	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.242.111,41	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.964.542,50	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.063.067,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.371.444,04	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.727.658,93	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.593.098,46	0,00	SERVIÇOS	30.226.644,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.838.964,39	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	108.764,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.120.095,75	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.026,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	128.580.927,51	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	73.026,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	137.941,13	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.196.408,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.397.886,80	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.120.095,75	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.823.956,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	815.886,85	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	372.451,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	217.577,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	238.524.248,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	244.327,20	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	12.817.857,56	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	12.237.803,83	0,00
TOTAL	251.342.106,09	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	12.213.123,42	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	24.680,41	0,00
			TRIBUTÁRIAS	3.332.223,59	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	3.332.223,59	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.303.658,32	0,00
			PREMIAÇÕES	14.705,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	74.000,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	57.328.916,70	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	886.036,62	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	251.342.106,09	0,00
			TOTAL	251.342.106,09	0,00

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

2 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	13.130.137,51	0,00
INVESTIMENTOS	13.130.137,51	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.748.835,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.748.835,96	0,00

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC Nº 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTA Nº 001 - Composição das Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	VALOR
Receita Orçamentária - Anexo 2	178.051.170,93
Transferências Financeiras Recebidas	47.120.095,75
Inscrição de Dívida Ativa	6.524.047,03
Reversão de Ajuste para Perda de Dívida Ativa	3.823.956,89
Bens recebidos em doação	2.988.353,56
Ajustes de exercícios anteriores	16.624,37
TOTAL	238.524.248,53

O valor da Receita Orçamentária não confere com o Anexo 2 devido o valor arrecadado de Receita de Dívida Ativa, pois trata-se de uma receita com característica de variação quantitativa, ou seja que não gera modificação no patrimônio.

NOTA N° 002 - Composição das Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	VALOR
Despesa Orçamentária	122.932.829,97
Transferências Financeiras Recebidas	47.120.095,75
Formação de Provisões Matemáticas do RPPS	57.328.916,70
Redução ao Valor Recuperável e ajuste para perdas do RPPS	8.111.348,09
Cancelamento de Dívida Ativa	4.101.775,33
Saídas de almoxarifado	10.727.658,93
Baixa de bens doados e inservíveis	24.680,41
Depreciação acumulada do exercício	108.764,29
Diversas Variações Patrimoniais - Pagamentos de RPV Judiciais	886.036,62
TOTAL	251.342.106,09

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC N° 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2013

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

1 of 3

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	243.519.166,25	0,00
RECEITAS DERIVADAS	48.476.587,08	0,00
Receita Tributária	29.087.682,76	0,00
Receita de Contribuições	13.355.419,64	0,00
Outras Receitas Derivadas	6.033.484,68	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.842.680,73	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.893.755,40	0,00
Outras Receitas Originárias	355.826,87	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.593.098,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS	188.199.898,44	0,00
Intergovernamentais da União	123.434.686,71	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	67.301.005,49	0,00
de Municípios	56.133.681,22	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	47.120.095,75	0,00
Outras Transferências	17.645.115,98	0,00
DESEMBOLSOS	201.314.332,06	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	132.986.064,67	0,00
LEGISLATIVA	6.218.454,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO	26.763.613,43	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.321.985,26	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.696.473,37	0,00
SAÚDE	43.809.348,25	0,00
EDUCAÇÃO	30.259.263,01	0,00
CULTURA	437.633,30	0,00
URBANISMO	11.586.044,07	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	829.925,46	0,00
AGRICULTURA	638.286,63	0,00
TRANSPORTE	4.839.187,28	0,00
DESPORTO E LAZER	585.849,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	164.757,41	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	73.026,85	0,00
Outros Encargos da Dívida	91.730,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS	62.798.877,42	0,00
Intergovernamentais da União	15.678.781,67	0,00
de Estados e Distrito Federal	315.467,48	0,00
de Municípios	20.169,37	0,00
FUNDEB (Retenções)	15.343.144,82	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	47.120.095,75	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTO DO RPPS	5.342.830,87	0,00
Outros desembolsos financeiros – caução e ajustes de exercícios anteriores	21.801,69	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	42.204.834,19	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	11.030.228,53	0,00
AQUISICÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.366.637,60	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	663.590,93	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.030.228,53	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.748.835,96	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.748.835,96	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.748.835,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2013

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

2 of 3

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.748.835,96	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.748.835,96	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-2.748.835,96	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.425.769,70	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	87.827.835,47	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	116.253.605,17	0,00

SONETE DIOGO PEREIRA CONTADORA CRC N° 3460/O-8	JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL CPF 042.321.878-63	LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA CPF 239.445.959-04
--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2013

DEZEMBRO

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Nota N° 001 - Ingressos do Fluxo de Caixa das Operações

Os Ingressos no Fluxo de Caixa relacionados as Atividades das Operações é formado pelas Receitas Correntes e de Capital, as Transferências Correntes e de Capital, as Transferências Intragovernamentais, que são os Repasses Financeiros Recebidos das Entidades consolidadas no Poder Executivo. Dentre os Ingressos vale salientar o valor de R\$ 17.638.973,19 que está classificado como Outras Transferências. Estas transferências é o somatório dos valores de Transferência Recebida do FUNDEB(R\$ 17.534.478,28); das Transferências recebidas de Entidades privadas para o FUNCRIANÇA(R\$104.494,91) e dos valores recebidos de caução(R\$6.142,79).

Nota N° 002 - Desembolsos do Fluxo de Caixa das Operações

Os desembolsos representam os valores pagos da despesa orçamentária, bem como os restos a pagar processados e não processados. É composto também pelas Transferências Intragovernamentais, que são os Repasses Financeiros Concedidos para as Entidades consolidadas no Poder Executivo. As Receitas foram apresentados nos Ingressos pelo seu valor bruto, por isso nos desembolsos foi evidenciado o valor das Retenções para o FUNDEB(R\$15.343.144,82). O valor de R\$ 5.346.089,12 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e seis mil, oitenta e nove reais e doze centavos) refere-se ao valor da Perda por desvalorização dos Fundos de Investimento do Fundo de Previdência Municipal. Foi considerando ainda dentro dos desembolsos das operações o valor de R\$21.102,01, pago de caução, e o valor de R\$ 699,72 referente ajuste extraorçamentário de pendências de exercícios anteriores.

Nota N° 003 - Fluxo de caixas das atividades de investimento

O Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos deu negativo, pois não teve no exercício nenhum ingresso oriundo de alienação de bens ou amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

Nota N° 004 - Fluxo de caixas das atividades de financiamento

O Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos deu negativo, pois não teve no exercício nenhum ingresso oriundo de operações de crédito.

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC N° 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

SONETE DIOGO PEREIRA
CONTADORA
CRC N° 3460/O-8

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.321.878-63

LUIZ FERNANDES RIBAS MOTTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF 239.445.959-04

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 2013 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 of 3

ISOLADO:20 - Fundo de Previdência Social - FPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.959.263,09	16.959.263,09	11.150.644,63	-5.808.618,46
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.157.105,10	10.157.105,10	10.610.177,09	453.071,99
Contribuicoes Sociais	10.157.105,10	10.157.105,10	10.610.177,09	453.071,99
RECEITA PATRIMONIAL	6.802.157,99	6.802.157,99	539.674,34	-6.262.483,65
Receitas de Valores Mobiliários	6.802.157,99	6.802.157,99	539.674,34	-6.262.483,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	793,20	793,20
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	793,20	793,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.959.263,09	16.959.263,09	11.150.644,63	-5.808.618,46
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
Mobiliária	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)	16.959.263,09	16.959.263,09	11.150.644,63	-5.808.618,46
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	16.959.263,09	16.959.263,09	11.150.644,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.371.442,23	4.141.442,23	3.695.270,87	3.695.270,87	3.695.270,87	446.171,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.906.442,23	3.838.442,23	3.644.438,86	3.644.438,86	3.644.438,86	194.003,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	303.000,00	50.832,01	50.832,01	50.832,01	252.167,99
DESPESAS DE CAPITAL	38.030,92	38.030,92	0,00	0,00	0,00	38.030,92
INVESTIMENTOS	38.030,92	38.030,92	0,00	0,00	0,00	38.030,92
INVERSÕES 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.549.789,94	12.779.789,94	0,00	0,00	0,00	12.779.789,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.959.263,09	16.959.263,09	3.695.270,87	3.695.270,87	3.695.270,87	13.263.992,22
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)	16.959.263,09	16.959.263,09	3.695.270,87	3.695.270,87	3.695.270,87	13.263.992,22
SUPERÁVIT (IX)			7.455.373,76			
TOTAL (X)=(VII + IX)	16.959.263,09	16.959.263,09	11.150.644,63	3.695.270,87	3.695.270,87	13.263.992,22

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
INVERSÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES 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	1.202,50	1.202,50	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Notas Explicativas do Balanço OrçamentárioEm 31.12.2013
em Reais

Nota 1: A despesa executada totalizou R\$ 3.695.270,87 (três milhões seiscentos e noventa e cinco mil, duzentos e setenta reais e oitenta e sete centavos) e pode ser detalhada da seguinte forma:

TIPO DE CRÉDITO	VALOR
Inicial	2.599.261,07
Suplementar	1.067.324,80
Especial	28.685,00
Extraordinário	0,00
TOTAL	3.695.270,87

Nota 2: O valor de R\$ 793,20 - Outras receitas Correntes, Indenizações e Restituições, se refere a ajustes de exercícios anteriores.

Nota 3: As alterações ocorridas no Orçamento está devidamente evidenciado abaixo, através da tabela 2, demonstrando a diferença entre a dotação inicial e a atualizada.

TIPO DE CRÉDITO	VALOR
DOTAÇÃO INICIAL	16.959.263,09
(+) CRÉDITO SUPLEMENTARES	1.189.000,00
(+) CRÉDITO ESPECIAL	65.000,00
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.254.000,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	16.959.263,09

Tabela 2

Estas alterações estão detalhadas no Anexo TC-18 – Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias, juntada a prestação de contas.

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

ISOLADO:20 - Fundo de Previdência Social - FPS

Exercício de 2013

1 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.150.644,63	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.695.270,87	0,00
VINCULADO	11.150.644,63	0,00	ORDINÁRIO	286.455,58	0,00
CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	11.150.644,63	0,00	VINCULADO	3.408.815,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	749.885,85	0,00	CONTRIB.P/REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS (PATRONAL, SERV.COMPENS.FINANCEIRA)	3.408.815,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	749.885,85	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	401.245,72	0,00
TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	749.885,85	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.202,50	0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO - REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.202,50	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	397.987,47	0,00	CONSIGNAÇÕES	400.043,22	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	0,00	INSS	10.856,52	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	88.220,96	0,00
CONSIGNAÇÕES	397.987,47	0,00	RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A	188.503,09	0,00
INSS	10.856,52	0,00	RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.798,40	0,00
RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	88.220,96	0,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.798,40	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A	188.503,09	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.607,46	0,00
RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	2.798,40	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.798,40	0,00	OUTROS DEPOSITOS	2.055,79	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.607,46	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5.342.830,87	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1,00	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	5.342.830,87	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,04	0,00	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.342.830,87	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	65.611.025,53	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	68.470.196,02	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.207,45	0,00	CAIXA	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.596.818,08	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.394,55	0,00
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.450.801,47	0,00
TOTAL	77.909.543,48	0,00	TOTAL	77.909.543,48	0,00

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Em 31.12.2013
em Reais

Nota Nº 001: O valor de R\$ 5.342.830,87 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) refere-se as perdas que sofreram as aplicações financeiras, em decorrência do desequilíbrio no mercado financeiro.

Nota Nº 004: A posição das contas de receita e despesas financeiras, bem como os saldos discriminados no Balanço Financeiro podem ser assim demonstrados:

Disponível do exercício anterior - 31.12.12		R\$ 65.611.025,53
(+) Ingressos		R\$ 12.298.517,95
Orçamentários	R\$ 11.150.644,63	
Extra-orçamentários	R\$ 397.987,47	
Transferências Recebidas	R\$ 749.885,85	
(-) Dispêndios		R\$ 9.439.347,46
Orçamentários	R\$ 3.695.270,87	
Extra-orçamentários	R\$ 401.245,72	
Perdas de Aplicações Financeira	R\$ 5.342.830,87	
(=) Disponível do exercício - 31.12.13		R\$ 68.470.196,02

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de R\$ 68.470.196,02, coincide com os existentes no grupo "Circulante" do Balanço Patrimonial, nas contas de disponibilidades: Caixa e Equivalentes de Caixa; Aplicações em Segmento de Renda Fixa, o que demonstra a sua exatidão.

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

ISOLADO:20 - Fundo de Previdência Social - FPS

Exercício de 2013

3 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 of 3

ISOLADO:20 - Fundo de Previdência Social - FPS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	68.470.196,02	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	116.265.835,79	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.394,55	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	116.265.835,79	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.394,55	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	116.265.835,79	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.394,55	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.663.054,58	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	68.450.801,47	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.602.781,21	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.450.801,47	0,00	TOTAL PASSIVO	116.265.835,79	0,00
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	68.450.801,47	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.075,67	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	47.075,67	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	47.075,67	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-47.748.564,10	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.240,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.664.539,94	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	12.800,67	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.664.539,94	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	4.035,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.664.539,94	0,00
TOTAL	68.517.271,69	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-53.413.104,04	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-53.413.104,04	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-53.413.104,04	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-47.748.564,10	0,00
			TOTAL	68.517.271,69	0,00
ATIVO FINANCEIRO	68.470.196,02		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	47.075,67		PASSIVO PERMANENTE	116.265.835,79	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-47.748.564,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31.12.2013
EM REAL

NOTA N° 001 – Depreciação

Neste exercício de 2013 não foram adquiridos nenhum ativo imobilizado, já os ativos imobilizados adquiridos até 31/12/2012, serão mensurados pelo método do **Valor Justo**, somente serão submetidos à depreciação, amortização ou exaustão após a conclusão das Avaliações a Valor Justo com aplicação de procedimentos técnicos suportados em análises qualitativas e quantitativas de todos os bens móveis permanentes por não possuírem base monetária confiável, conforme estabelece a Portaria STN n° 437/2012, MCASP- Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

Não houveram Amortizações e nem Exaustões acumuladas no período pelo fato de em 2013 não terem havido aquisições de ativos intangíveis.

NOTA N° 002 - Alterações do Patrimônio Líquido

O Resultado Patrimonial do Exercício apresentou uma situação deficitária no valor de R\$ 53.413.104,04, devido ao valor da Variação Patrimonial Diminutiva, por acasão da constituição de Provisão Matemática para cobrir déficit de Provisão Atuarial.

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:20 - Fundo de Previdência Social - FPS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIO VINCULADO	74.219.541,80
Contrib.p/Regime Próprio Previdência Social-RPPS (patronal, serv.compens.financeira)	-5.749.345,78
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	68.470.196,02

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2013

DEZEMBRO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 of 3

ISOLADO:20 - Fundo de Previdência Social - FPS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	10.610.177,09	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	268.280,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.610.177,09	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	209.161,36	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	539.674,34	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	30.433,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539.674,34	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	28.685,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	749.885,85	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.376.158,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	749.885,85	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.236.757,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.824.750,09	0,00	PENSÕES	391.053,85	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.748.347,61	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.823.956,89	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.832,01	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	793,20	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.072,91	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15.724.487,37	0,00	SERVIÇOS	45.759,10	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	53.413.104,04	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	8.111.348,09	0,00
TOTAL	69.137.591,41	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.111.348,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.330.972,45	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	57.328.916,70	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.055,75	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	69.137.591,41	0,00
			TOTAL	69.137.591,41	0,00

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2013

DEZEMBRO

2 of 3

ISOLADO:20 - Fundo de Previdência Social - FPS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM 31.12.2013
EM REAIS

NOTA Nº 001 - Composição das Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	VALOR
Receita Orçamentária	10.610.177,09
Remuneração de Depósitos Bancários	539.674,34
Transferências Financeiras Recebidas	749.885,85
Reversão de Ajuste para Perda de Dívida Ativa	3.823.956,89
Diversas Variações Patrimoniais aumentativas, refere-se a ajustes de exercicios anteriores	793,20
TOTAL	15.724.487,37

NOTA Nº 002 - Composição das Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	VALOR
Despesa Orçamentária	3.695.270,87
Formação de Provisões Matemáticas do RPPS	57.328.916,70
Redução ao Valor Recuperável e ajuste para perdas do RPPS	8.111.348,09
Diversas Variações Patrimoniais - ajuste de exercicios anteriores	2.055,75
TOTAL	69.137.591,41

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 of 3

ISOLADO:20 - Fundo de Previdência Social - FPS

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	11.900.530,48	0,00
RECEITAS DERIVADAS	10.610.177,09	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	10.610.177,09	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	540.467,54	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	793,20	0,00
Remuneração das Disponibilidades	539.674,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS	749.885,85	0,00
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	749.885,85	0,00

Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.041.359,99	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.696.473,37	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.696.473,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5.342.830,87	0,00
Outros desembolsos financeiros – ajustes de exercícios anteriores	2.055,75	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.859.170,41	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.859.170,49	0,00

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 of 3

ISOLADO:20 - Fundo de Previdência Social - FPS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	65.611.025,53	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	68.470.196,02	0,00

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Nota Nº 001 - Ingressos do Fluxo de Caixa das Operações

Os Ingressos no Fluxo de Caixa relacionados as Atividades das Operações é formado pelas Receitas Correntes, de Capital e as Transferências Intragovernamentais, que são os Repasses Financeiros Recebidos das Entidades do Poder Executivo, Camara Municipal e Fundação Cultural.

Nota Nº 002 - Desembolsos do Fluxo de Caixa das Operações

Os desembolsos representam os valores pagos da despesa orçamentária, bem como restos a pagar processados. O valor de R\$ 5.342.830,87 (Cinco milhões, trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) refere-se ao valor da Perda por desvalorização dos Fundos de Investimento. Foi considerando ainda dentro dos desembolsos das operações o valor de R\$2.055,75 referente a ajuste de pendências de exercícios anteriores.

EVANDRO CORDEIRO MUNIZ
PRESIDENTE
606.771.802-25

ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO LUNA
CONTADORA
409.246.372-34

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

1 of 4

ISOLADO:10 - Fundo Municipal de Saúde

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.275.224,15	22.743.967,55	22.570.714,07	-173.253,48
RECEITA PATRIMONIAL	422.444,78	423.636,23	525.283,23	101.647,00
Receita de Valores Mobiliários	422.444,78	423.636,23	525.283,23	101.647,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.852.539,12	22.320.091,07	21.884.125,26	-435.965,81
Transferências Intergovernamentais	240,25	240,25	161.305,58	161.065,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240,25	240,25	161.305,58	161.065,33
Indenizações e Restituições	240,25	240,25	161.305,58	161.065,33
RECEITAS DE CAPITAL	874.897,29	1.119.443,21	482.944,56	-636.498,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	874.897,29	1.119.443,21	482.944,56	-636.498,65
Transferências Intergovernamentais	0,00	244.545,92	482.944,56	238.398,64
Transferências de Convênios	874.897,29	874.897,29	0,00	-874.897,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.150.121,44	23.863.410,76	23.053.658,63	-809.752,13
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
Mobiliária	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)	23.150.121,44	23.863.410,76	23.053.658,63	-809.752,13
DÉFICIT (IV)			22.196.423,87	
TOTAL (V) = (III+IV)	23.150.121,44	23.863.410,76	45.250.082,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		6.795.240,91	6.795.240,91	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		6.795.240,91	6.795.240,91	

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

2 of 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	47.097.901,64	52.811.132,51	44.256.560,89	43.982.963,94	42.700.299,21	8.554.571,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.973.021,65	33.050.426,62	30.747.786,21	30.747.786,21	30.726.495,36	2.302.640,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.124.879,99	19.760.705,89	13.508.774,68	13.235.177,73	11.973.803,85	6.251.931,21
DESPESAS DE CAPITAL	1.534.843,58	3.330.142,94	993.521,61	993.521,61	721.420,28	2.336.621,33
INVESTIMENTOS	1.534.843,58	3.330.142,94	993.521,61	993.521,61	721.420,28	2.336.621,33
INVERSÕES 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
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	48.632.745,22	56.141.275,45	45.250.082,50	44.976.485,55	43.421.719,49	10.891.192,95
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)	48.632.745,22	56.141.275,45	45.250.082,50	44.976.485,55	43.421.719,49	10.891.192,95
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	48.632.745,22	56.141.275,45	45.250.082,50	44.976.485,55	43.421.719,49	10.891.192,95

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

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.276,36	22.276,36	22.276,36	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	22.276,36	22.276,36	22.276,36	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
INVERSÕES 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	22.276,36	22.276,36	22.276,36	0,00	0,00

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

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	912.655,21	911.855,21	800,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	333,81	333,81	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	912.321,40	911.521,40	800,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	174.917,47	174.917,47	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	174.917,47	174.917,47	0,00	0,00
INVERSÕES 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	1.087.572,68	1.086.772,68	800,00	0,00

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 of 4

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.757.913,37	2.183.907,32	1.986.689,28	1.986.689,28	1.986.689,28	197.218,04
DESPESAS CORRENTES	2.757.913,37	2.183.907,32	1.986.689,28	1.986.689,28	1.986.689,28	197.218,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.757.913,37	2.183.907,32	1.986.689,28	1.986.689,28	1.986.689,28	197.218,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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
INVERSÕES 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
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

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Em 31 /12/2013

em Reais

Nota 1 – A despesa executada totalizada em R\$ 45.250.082,50 (Quarenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos) pode ser detalhada da seguinte forma:

TIPO DE CRÉDITOS	VALOR
CRÉDITO INICIAL	40.476.472,03
CRÉDITO ESPECIAL	893.637,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR	3.879.973,47
Total	45.250.082,50

Nota 2 – Em análise ao Balanço Orçamentário, o valor apresentado de déficit de R\$ 22.196.423,87 (vinte e dois milhões, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), refere-se a transferência de recursos do Tesouro. Motivo pelo qual ser uma entidade dependente de transferência por não ser forte arrecadadora e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

Nota 3 - A Receita de Capital no valor de R\$ 874.897,29 (Oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos), refere-se a Transferências Fundo a Fundo para investimento na área da saúde.

Nota 4 – As alterações ocorridas no Orçamento está devidamente evidenciadas abaixo, através das tabelas 2 e 3, demonstrando a diferença entre dotação inicial e a atualizada, bem como a indicação da origem dos recursos que permitiram estas alterações.

TIPO DE CRÉDITO	VALOR
DOTAÇÃO INICIAL	48.632.745,22
(+) CRÉDITO SUPLEMENTARES	14.009.016,15
(+) CRÉDITO ESPECIAIS	5.282.227,98
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.762.713,90
DOTAÇÃO ATUALIZADA	56.141.275,45

Tabela 2

FOITE DOS RECURSOS	VALOR
SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.795.240,91
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
TOTAL	6.795.240,91

Tabela 3

Estas alterações estão detalhadas no Anexo TC -18 – Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias, juntada a prestação de contas.

Nota 5 – O valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente a anulação de restos a pagar processados, trata-se de anulação para ajuste de classificação orçamentária, mas que foi reempenhado no exercício de 2013.

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO

ISOLADO:10 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício de 2013

1 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.053.658,63	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	45.250.082,50	0,00
ORDINÁRIO	195.683,63	0,00	ORDINÁRIO	24.026.364,05	0,00
VINCULADO	22.857.975,00	0,00	VINCULADO	21.223.718,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	25.692,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	296.598,97	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	22.832.282,83	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.927.119,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.965.655,55	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.082.930,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.965.655,55	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.109.049,04	0,00
TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	23.965.655,55	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.276,36	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.086.772,68	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.802.244,69	0,00	CONSIGNAÇÕES	6.944.130,28	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.828.363,01	0,00	INSS	349.522,04	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	273.596,95	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.764,15	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.554.766,06	0,00	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.418.453,44	0,00
CONSIGNAÇÕES	6.944.130,28	0,00	ATIVOS		
INSS	349.522,04	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.791,74	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.764,15	0,00	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.655.283,89	0,00
RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	2.418.453,44	0,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	125.970,41	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.791,74	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.086.385,20	0,00
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.655.283,89	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	249.797,84	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	125.970,41	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.161,57	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.086.385,20	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	29.751,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	249.797,84	0,00	DEPOSITOS ESPECIAIS	29.751,40	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.161,57	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	14.109.831,53	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	29.751,40	0,00	CAIXA	0,00	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	29.751,40	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.109.831,53	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	11.621.285,88	0,00	TOTAL	67.442.844,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.621.285,88	0,00			
TOTAL	67.442.844,75	0,00			

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15**PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO

ISOLADO:10 - Fundo Municipal de Saúde

Exercício de 2013

2 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Em 31/12/2013

em Reais

Nota 1 – As Receitas Orçamentárias Ordinárias são oriundas do rendimento de aplicação de repasse financeiros feitos pelo Poder Executivo.

Nota 2 – Os Restos a Pagar não processados referem-se as despesas em fase de liquidação, mercadorias em transporte, e as despesas com laboratórios o sistema do ministério da saúde não processou as tabelas do SUS.

Nota 3 – A posição das contas de receita e despesas financeiras, bem como os saldos discriminados no Balanço Financeiro podem ser assim sumariados:

Disponível do exercício anterior 31.12.2013		RS 11.621.285,88
(+ Ingressos		R\$ 55.821.558,87
Orçamentários	R\$ 23.053.658,63	
Extra-orçamentários	R\$ 8.802.244,69	
Transferências recebidas	R\$ 23.965.655,55	
(-) Dispêndios		RS 53.333.013,22
Orçamentários	R\$ 45.250.082,50	
Extra-orçamentários	R\$ 8.082.930,72	
Transferências Recebidas	R\$ 0,00	
Perdas de Aplicações Financeira	R\$ 0,00	
(=) Disponível do exercício 31.12.2013		RS 14.109.831,53

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de R\$ 14.109.831,53 (Quatorze milhões, cento e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) coincide com os existentes no grupo "Disponível" do Balanço Patrimonial, o que demonstra sua exatidão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 of 1

ISOLADO:10 - Fundo Municipal de Saúde

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIO VINCULADO	322.447,32
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.959.021,20
Transferências de Convênios - Saúde	11.358.186,66
Outros recursos estaduais destinado a Saúde	682.168,62
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	-81.334,08
	12.281.468,52

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 of 4

ISOLADO:10 - Fundo Municipal de Saúde

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.654.670,28	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.554.766,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.109.831,53	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.513.154,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.109.831,53	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.513.154,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.109.831,53	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513.154,01	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.475,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.612,05	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.475,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.612,05	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.475,00	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.590,85	0,00
ESTOQUES	541.363,75	0,00	DIARIAS A PAGAR	1.875,00	0,00
ALMOXARIFADO	541.363,75	0,00	CONVENIOS A PAGAR	18.146,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	106.666,90	0,00	TOTAL PASSIVO	1.554.766,06	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	114.197,14	0,00			
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	73,80	0,00			
AUTOPECAS	19.513,00	0,00			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	270.726,39	0,00			
MATERIAIS GRAFICOS	3.820,36	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.366,16	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.482.901,29	0,00			
IMOBILIZADO	13.482.901,29	0,00			
BENS MOVEIS	8.268.058,38	0,00			
BENS DE INFORMATICA	573.144,16	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	1.437.949,61	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	58.157,04	0,00			
VEICULOS	1.807.382,57	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.324.418,93	0,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	1.067.006,07	0,00			
BENS IMÓVEIS	5.228.367,92	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	5.148.899,24	0,00			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	79.468,68	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-13.525,01	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.525,01	0,00			
TOTAL	28.137.571,57	0,00			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.582.805,51	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	23.434.969,97	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	23.434.969,97	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.434.969,97	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.147.835,54	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.147.835,54	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.125.559,18	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.276,36	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.582.805,51	0,00
TOTAL	28.137.571,57	0,00

ATIVO FINANCEIRO	14.109.831,53		PASSIVO FINANCEIRO (1.554.766,06)+ Restos não Processado(273.596,95)	1.828.363,01	0,00
ATIVO PERMANENTE	14.027.740,04		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	26.856.402,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Em 31/12/2013

em Reais

Nota 1 – O valor de R\$ 3.475,00 refere-se a diárias a pagar no valor de R\$ 1.875,00, devidamente identificados no Passivo Circulante e R\$ 1.600,00 refere-se a valores não prestado contas, conforme processos abaixo:

FAVORECIDO	DATA DE PAGAMENTO	Nº PROCESSO	VALOR
Hugo Ricardo Lascano Vasquez	06/06/2013	08494/2013	75,00
Ligia Helena Rebola	01/11/2013	16120/2013	525,00
Adão Elias Pereira	20/12/2013	18650/2013	250,00
Eugênio Fortolan	20/12/2013	18650/2013	250,00
José Maria Alves da Costa	20/12/2013	18650/2013	250,00
Eliezer Banaquouro Modesto	20/12/2013	18650/2013	250,00
Total			1.600,00

Nota 2 – Depreciação constante no Balanço Patrimonial Métodos e Critérios Adotados

Os ativos imobilizados a partir de 01/01/2013 foram depreciados pelo método do **Custo**, e o critério de depreciação pelo método das **Cotas Constantes**.

Já os ativos adquiridos até 31/12/2013, serão mensurados pelo método do **Valor Justo**, somente serão submetidos à depreciação, amortização ou exaustão após a conclusão das Avaliações a Valor Justo com aplicação de procedimentos técnicos suportados em análises qualitativas e quantitativas de todos os bens móveis permanentes por não possuírem base monetária confiável, conforme estabelece a Portaria STN nº 437/2012, MCA SP – Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

Não houveram Amortizações e nem Exaustões acumuladas no período pelo fato de em 2013 não terem havido aquisições de ativos intangíveis nem de áreas de extração ou aproveitamento mineral ou florestal.

Foi utilizada a seguinte relação de vida útil econômica, taxa de depreciação e valor residual por classe do ativo:

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Balancete Saúde em 31/12/2013 - (em R\$) - Bens Móveis

Código da Conta	TÍTULO	Valor Contábil Bruto	(-) Depreciação Acumulada	Baixas	Valor Contábil Líquido
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação	2.950,00			2.950,00
1.2.3.1.1.01.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	27.320,65			27.320,65
1.2.3.1.1.01.0	Aparelhos, equip. E utens. Med., odont., labor. E hospitalares	2.069.778,13	(3.274,97)		2.066.503,16
1.2.3.1.1.01.0	Aparelhos e equip. P/ esportes e diversões	47.760,00			47.760,00
1.2.3.1.1.03.0	Aparelhos e utensílios domésticos	313.176,92	(1.139,09)		312.037,83
1.2.3.1.1.04.0	Coleções e materiais bibliográficos	9,94			9,94
1.2.3.1.1.01.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	48.426,98	(520,24)		47.906,74
1.2.3.1.1.01.0	Máquinas e equipam. De natureza industrial	11.171,00			11.171,00
1.2.3.1.1.01.0	Máquinas e equipamentos energéticos	3.660,00			3.660,00
1.2.3.1.1.04.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	58.147,10			58.147,10
1.2.3.1.1.01.9	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	1.050.414,33	(218,38)		1.050.195,95
1.2.3.1.1.02.0	Equipamentos de processamento de dados	573.144,16	(501,12)		572.643,04
1.2.3.1.1.03.0	Máquinas, instalações e utens. De escritório	68.454,02	(1.161,00)		67.293,02
1.2.3.1.1.01.0	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	9.828,98	(221,39)		9.607,59
1.2.3.1.1.03.0	Mobiliário em geral	1.056.318,67	(4.242,32)		1.052.076,35
1.2.3.1.1.05.0	Veículos diversos	251.788,90			251.788,90
1.2.3.1.1.05.0	Veículos de tração mecânica	1.555.593,67	(2.246,50)		1.553.347,17
1.2.3.1.1.01.1	Acessórios para automóveis	7.900,00			7.900,00
1.2.3.1.1.01.1	Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	10.000,00			10.000,00
1.2.3.1.1.99.9	Outros bens móveis	1.067.006,07			1.067.006,07
1.2.3.1.1.01.3	Material de Uso duradouro	2.045,70			2.045,70
1.2.3.1.1.01.4	Peças não incorporáveis a Imóveis	33.163,16			33.163,16
	TOTAIS	8.229.899,52	(13.525,01)	0,00	8.254.533,37

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 of 2

ISOLADO:10 - Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	525.283,23	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	30.625.656,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525.283,23	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.390.996,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.385.687,95	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	2.895.369,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.965.655,55	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.122,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	22.420.032,40	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	243.167,09	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.105,58	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	122.130,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	122.130,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	162.105,58	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.645.858,73	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	47.073.076,76	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.306.188,89	0,00
TOTAL	47.073.076,76	0,00	SERVIÇOS	7.326.144,83	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.525,01	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	145.777,20	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	8.250,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	137.527,20	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	408.095,44	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	408.095,44	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	43.947.517,58	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	3.125.559,18	0,00
			TOTAL	47.073.076,76	0,00

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 of 2

ISOLADO:10 - Fundo Municipal de Saúde

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	993.521,61	0,00
INVESTIMENTOS	993.521,61	0,00

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 of 3

ISOLADO:10 - Fundo Municipal de Saúde

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	47.019.314,18	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	686.588,81	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	161.305,58	0,00
Remuneração das Disponibilidades	525.283,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS	46.332.725,37	0,00
Intergovernamentais	22.367.069,82	0,00
da União	21.917.011,93	0,00
de Estados e Distrito Federal	450.057,89	0,00
de Municípios	0,00	0,00

Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	23.965.655,55	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	43.809.348,25	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	43.809.348,25	0,00
SAÚDE	43.809.348,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.209.965,93	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	721.420,28	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	578.782,24	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	142.638,04	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-721.420,28	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.488.545,65	0,00

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 of 3

ISOLADO: 10 - Fundo Municipal de Saúde

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.621.285,88	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.109.831,53	0,00

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Em 31/12/2013

em Reais

Nota 01 –O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento não houve ingresso apenas desembolso, por isso encontra-se com saldo negativo.

NEIVA MARIA COLDEBELLA DAS NEVES
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CRC RO -2617/O-3

JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 042.321.878-63

RENATO ANTONIO FUVERKI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 306.219.179-15

Cidade limpa é cidade desenvolvida!



*Colabore com o serviço
de coleta do lixo domiciliar.*

*Coloque o lixo de sua casa
em sacolas apropriadas.*

*Coloque o lixo, em lixeiras
próprias para este fim.*

*Deixe o lixo devidamente
acondicionado.*



Sangue é Vida!

E você pode salvar muitas delas.



PARA DOAR, É PRECISO:

- ♥ Ter mais de 18 e menos de 60 anos;
- ♥ Peso superior a 50 Kg;
- ♥ Se homem, deve ter doado há mais de 60 dias;
- ♥ Se mulher deve ter doado há mais de 90 dias, não estar grávida, não estar amamentando, já terem se passado pelo menos 3 meses de parto ou aborto;
- ♥ Se você não teve malária ou esteve em região de malária nos últimos 6 meses;
- ♥ Se você não tem tatuagens recentes (menos de 1 ano);
- ♥ Se você não ingerir bebidas alcoólicas nas 24h que antecedem a doação;

DOE

DOE SANGUE VOCÊ TAMBÉM!

