

Unidade Gestora: **Consolidado**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	38.895.128,72	33.056.983,11	Despesa Orçamentária	35.128.046,88	33.526.810,37
Ordinária	24.139.575,40	27.604.547,95	Ordinária	22.693.145,59	22.959.862,51
Vinculada	14.755.553,32	9.955.487,64	Vinculada	12.434.901,29	10.566.947,86
Recursos Destinados a Educação- Fundeb, FNDE e Conv.	5.497.608,18	5.250.248,05	Recursos Destinados a Educação - Fundeb -FNDE e Convênio	5.135.267,16	4.980.552,03
Recursos Destinados a Saúde Sus e Convênio	4.305.197,68	3.494.397,39	Recursos Destinados a Saúde Sus e Convênio	4.187.479,68	3.537.410,38
Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS			Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS		
Recursos Destinados a Previdência Geral-RGPS			Recursos Destinados a Previdência Geral-RGPS		
Recursos Destinados a FNAS	171.212,91	148.646,00	Recursos Destinados a FNAS	188.185,79	416.298,63
Outras Destinações de Recursos Convênios Geral	4.781.534,55	1.062.196,20	Outras Destinações de Recursos Convênio Geral	2.923.968,66	1.632.686,82
(-) Deduções da Receita	4.832.734,76	4.503.052,48			
Ordinária	4.832.734,76	4.503.052,48			
Vinculada					
Recursos Destinados a Educação					
Recursos Destinados a Saúde					
Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS					
Outras Destinações de Recursos					
Transferências Financeiras Recebidas	14.314.426,41	12.254.368,17	Transferências Financeiras Concedidas	14.314.293,96	12.254.368,17
Repasse Financeiro Recebido para Outras Entidades - Recursos das ASPS	10.591.034,21	8.823.623,00	Repasse Financeiro Concedido para Outras Entidades - Recursos das ASPS	10.591.034,21	8.823.623,00
Repasse Financeiro Recebidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.769.000,00	1.660.166,39	Repasse Financeiro Concedidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.769.000,00	1.660.166,39
Repasse Financeiro Recebidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.610.138,16	1.770.578,78	Repasse Financeiro Concedidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.610.138,16	1.770.578,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	344.254,04		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	344.254,04	
Recebimentos Extra-Orçamentários	7.346.149,13	6.293.918,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.590.030,77	7.759.402,97
Empenhos a Liquidar	2.315.242,23	855.052,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.792.923,34	1.086.420,30
Despesas a Pagar	1.201.508,23	1.749.110,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.952.618,54	3.012.019,37
Recebimentos Decorrentes de Apropriações de Retenções	3.646.563,92	3.556.128,61	Pagamentos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.839.862,57	3.660.963,30
Outros Recebimentos Extra-orçamentários	182.834,75	133.627,34	Outros Pagamentos Extras orçamentários	4.626,32	0,0
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	3.719.830,60	5.655.141,96	Saldo em Espécie do Exercício Atual	7.243.163,25	3.719.830,60
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	3.719.830,60	476.026,86	Bancos Conta Movimento	7.243.163,25	3.719.830,60
Bancos Conta Aplicações			Banco Conta Aplicações		
Bancos Conta Vinculada	0,0	1.881.498,94	Bancos Contas Vinculada		
Outros Bancos	0,0	3.297.616,16	Outros Bancos		
TOTAL	64.275.534,86	57.260.412,11	TOTAL	64.275.534,86	57.260.412,11

Notas Explicativas: A Prefeitura Municipal no demonstrativo consolidado, na "coluna ingressos", registrou receitas orçamentárias que conferem com o Balanço Orçamentário e Anexo 15, porem foi desmembrado as fontes de Educação que compreende receitas/Despesas do Fundeb, FNDE e Convênios; Saúde são recursos do SUS e Convênios; FNAS são os recursos com a mesma destinação e outras destinação é o restante de recursos dos demais convênios.. Na coluna de dispêndios verificam-se os valores da execução de Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Balanço Orçamentário e Anexo 15. Na coluna de ingressos conta Transferências Financeiras Recebidas que representam os valores de repasses devolvidos pelas Unidades Gestoras, assim como na coluna dispêndios a conta Repasses Concedidos representa todos os valores repassados pela Prefeitura para as Unidades Gestoras.

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

A conta TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS refere-se as Devoluções ocorridas

internas da Câmara Municipal no valor de R\$ 324.274,04 e Fundo Municipal de Saúde no valor de R\$ 19.980,00.

Marinalva Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696/0-5

Marcia Aparecida F. Verlingue
Sec. Mun. adm. E Finanças

Jose Ribamar de Oliveira
Prefeito Municipal

<https://www.voxtecnologia.com.br/diario/materia/index/msg/Opera%C3%A7%C3%A3o+realizada+com+sucesso.>