

Unidade Gestora: **Consolidado**

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

**Notas Explicativas:** A Prefeitura Municipal no demonstrativo consolidado, na "coluna ingressos", registrou receitas orçamentárias que conferem com o Balanço Orçamentário e Anexo 15. Na coluna de dispêndios verificam-se os valores da execução de Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Balanço Orçamentário e Anexo 15. Na coluna de ingressos conta Transferências Financeiras Recebidas que representam os valores de repasses devolvidos pelas Unidades Gestoras, assim como na coluna dispêndios a conta Repasses Concedidos representa todos os valores repassados pela Prefeitura para as Unidades Gestoras. A informação das contas de Recebimentos Extraorçamentários são assim explicados: Conta Empenhos a Liquidar corresponde ao valor dos empenhos a liquidar no exercício concilia com a diferença entre as despesas empenhadas e liquidadas demonstradas no balanço orçamentário; Conta Despesa a Pagar corresponde ao valor dos Restos a Pagar processados apurados na diferença entre Despesas Liquidadas e Despesas Pagas do Balanço Orçamentário e no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A Conta Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções é representada pelos valores de Retenções efetuadas no exercício e estão devidamente apropriadas no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A conta Outros Recebimentos Extraorçamentários tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. No mesmo sentido as contas de Pagamentos Extra-orçamentários registrados na coluna dispêndios, tem as seguintes movimentações: Conta Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados confere com a baixa demonstrada no Demonstrativo da Dívida Flutuante; A conta Pagamentos Extraorçamentários confere com o movimento de baixa demonstrado no Anexo da Dívida Flutuante e a conta Outros Recebimentos Extraorçamentários tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. Por fim os saldos das contas bancos conferem com os Demonstrados no Balanço Patrimonial.