

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	992.554.340,10	-	Despesa Orçamentária	940.534.595,91	-
Ordinária	553.373.139,02	-	Ordinária	428.534.090,85	-
Vinculada	512.775.901,12	-	Vinculada	512.000.505,06	-
Recursos Destinados à Educação	218.008.754,14	-	Recursos Destinados à Educação	234.918.832,19	-
Recursos Destinados à Saúde	175.705.172,00	-	Recursos Destinados à Saúde	197.798.458,52	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	78.766.035,45	-	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	44.274.849,61	-
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-	Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-
Recursos Destinados a Seguridade Social	40.295.939,53	-	Recursos Destinados a Seguridade Social	35.008.364,74	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	Outras Destinações de Recursos	-	-
(-) Deduções da Receita	73.594.700,04	-			
Ordinária	73.517.373,38	-			
Vinculada	77.326,66	-			
Recursos Destinados à Educação	48.329,26	-			
Recursos Destinados à Saúde	28.997,40	-			
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	-	-			
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	-	-			
Recursos Destinados a Seguridade Social	-	-			
Outras Destinações de Recursos	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	235.515.537,86	-	Transferências Financeiras Concedidas	235.515.537,86	-
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS LIVRES	876.701,57	-	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS LIVRES	876.701,57	-
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	199.461.756,49	-	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	199.461.756,49	-
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS LIVRES	35.177.079,80	-	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS LIVRES	35.177.079,80	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.452.589.236,74	-	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.388.847.112,31	-
Empenhos a Liquidar	125.113.495,82	-	Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.927.320,87	-
Despesa a Pagar	5.851.606,29	-	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	32.918.313,06	-
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	795.088.017,86	-	Pagamento Extraorçamentários	793.934.540,65	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.526.536.116,77	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.556.066.937,73	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	465.884.576,84	-	Saldo em Espécie do Exercício Atual	581.646.445,46	-
Caixa	-	-	Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento	17.093.367,41	-	Bancos Conta Movimento	103.952.964,25	-
Bancos Conta Aplicações	190.859.667,70	-	Bancos Conta Aplicações	208.781.489,83	-
Bancos Conta Vinculada	-	-	Bancos Conta Vinculada	-	-
Outros Bancos	257.931.541,73	-	Outros Bancos	268.911.991,38	-
TOTAL	4.146.543.691,54	-	TOTAL	4.146.543.691,54	-

Notas Explicativas: 1- As informações das colunas "Exercício Anterior" não foram informadas neste demonstrativo, em razão da utilização no exercício de 2013 do PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e consequentemente pelas novas implementações trazidas à contabilidade pública por meio das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Conforme manual de contabilidade STN parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, houve significativa mudança na estrutura dos Demonstrativos da Lei Federal 4.320/64, desta forma, ficamos impossibilitados de aplicar as informações relativas ao exercício anterior para as contas nos moldes do novo plano de contas aplicado ao setor público.

2- 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 verifica-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 e 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.

Luiz Henrique Gonçalves
 Diretor do Departamento de Contabilidade

Marcelo Hagge Siqueira
 Secretário Municipal de Fazenda

Mauro Nazif Rasul
 Prefeito