Balanço Financeiro Exercício de 2017- Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Consolidado

	RESSOS			SPĒNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	35.397.174,65	38.895.128,72	Despesa Orçamentária	37.280.759,45	35.128.046,88
Ordinária	23.565.974,91	24.139.575,40	Ordinária	25.793.651,14	22.693.145,59
Vinculada	11.831.199,74		Vinculada	11.487.108,31	12.434.901,29
Recursos Destinados a	4.801.928,46	5.497.608,18	Recursos Destinados a	5.047.018,87	5.135.267,16
Educação- Fundeb, FNDE e Conv.			Educação – Fundeb-FNDE e Convenio	,	
Recursos Destinados a Saúde Sus e Convenio	3.807.147,76	4.305.197,68	Recursos Destinados a Saúde Sus e Convênio	3.564.571,15	4.187.479,68
Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS Recursos Destinados a			Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS Recursos Destinados a		
Previdência Geral-RGPS			Previdência Geral-RGPS		
Recursos Destinados a FNAS	344.429,53	171.212,91	Recursos Destinados a FNAS	230.831,02	188.185,79
Outras Destinações de Recursos Convênios Geral	2.877.693,99	4.781.534,55	Outras Destinações de Recursos Convenio Geral	2.644.687,27	2.923.968,66
(-) Deduções da Receita	4.730.649,42	4.832.734,76			
Ordinária	126.231,77	4.832.734,76		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Vinculada	4.604.417,65				
Recursos Destinados a Educação	4.574.367,77				
Recursos Destinados a Saúde					
Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS	30.040.00				
Outras Destinações de Recursos	30.049,88				
Transferências Financeiras Recebidas	13.950.606,27	14.314.426,41	Transferências Financeiras Concedidas	13.950.606,27	14.314.293,96
Repasse Financeiro Recebido para Outras Entidades - Recursos das ASPS	10.103.847,77	10.591.034,21	Repasse Financeiro Concedido para Outras Entidades - Recursos das ASPS	10.103.847,77	10.591.034,21
Repasse Financeiro Recebidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.874.446,68	1.769.000,00	Repasse Financeiro Concedidos de Outras Entidades - Demais Recursos Livres	1.874.446,68	1.769.000,00
Repasse Financeiro Recebidos de Outras Entidades – Demais Recursos Livres	1.761.119,08	1.610.138,16	Repasse Financeiro Concedidos de Outras Entidades – Demais Recursos Livres	1.761.119,08	1.610.138,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	211.192,74	344.254,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	211.192,74	344.254,04
Recebimentos Extra- Orçamentários	8.452.708,17	7.346.149,13	Pagamentos Extra- Orçamentários	7.867.468,66	7.590.030,77
Empenhos a Liquidar	1.791.678,05	2.315.242,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.262.331,85	1.792.923,34
Despesas a Pagar	2.426.075,71	1.201.508,23	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.900.306,98	1.952.618,54
Recebimentos Decorrentes de Apropriações de Retenções	4.051.975,99	3.646.563,92	Pagamentos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.204.031,89	3.839.862,57
Outros Recebimentos Extra- orçamentárias	182.978,42	182.834,75	Outros Pagamentos Extras orçamentárias	500.797,94	4.626,32
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	7.243.163,25	3.719.830,60	Saldo em Espécie do Exercício Atual	5.944.817,96	7.243.163,25
Caixa		2 740 222	Caixa		
Bancos Conta Movimento	7.243.163,25	3.719.830,60	Bancos Conta Movimento	5.944.817,96	7.243.163,25
Bancos Conta Aplicações			Banco Conta Aplicações		
Bancos Conta Vinculada		0,0	Bancos Contas Vinculada Outros Bancos		
Outros Bancos TOTAL	65.043.652,34	64.275.534,86	TOTAL	65.043.652,34	64.275.534,86
IVIAL	03.073.032,34	UT. LIJ. JJT, 00	IVIAL	UJ.UTJ.UJ2,34	UT.LIJ.JJ4,00

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 (Fundos е Câmara). A informação das contas de Recebimentos Extra-orçamentárias são assim explicados: Conta Empenhos a Liquidar corresponde ao valor dos empenhos a liquidar no exercícioconcilia 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 Divida 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 Divida Flutuante; A Conta Outros Recebimentos Extraorçamentários tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou aiustes 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 Divida Flutuante; A conta Pagamentos Extraorçamentários confere com o movimento de baixa demonstrado no Anexo da Divida 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 ocorridasintemas da Câmara Municipal no valor de R\$ 149.540,81; Fundo Municipal de Saúde no valor de R\$ 61.387,03 e Fundo Munc. Assistência Social R\$ 264,90.