

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		1.212.835,08	1.222.943,29
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.212.835,08	1.222.943,29
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		158.876,13	115.732,77
Inscrição de Restos a pagar não Processados		14.998,12	350,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		143.878,01	115.382,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		350,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa		350,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		1.372.061,21	1.338.676,06

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		1.075.508,15	944.642,75
Ordinária		1.075.508,15	944.642,75
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		137.326,93	278.300,54
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		137.326,93	278.300,54
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		144.228,01	115.382,77
Pagamento de Restos a pagar não Processados		350,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		143.878,01	115.382,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		14.998,12	350,00
Caixa e Equivalentes de caixa		14.998,12	350,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		1.372.061,21	1.338.676,06

NOTAS EXPLICATIVAS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas observando aos dispositivos legais que regem o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 - As transferências financeiras são as Intragovernamentais, feitas de forma extraorçamentária, destinadas a manutenção dos Fundos Municipais, bem como em cumprimento a determinações constitucionais, como é o caso do repasse ao Poder Legislativo Municipal.

2 - A contabilização de retenções são apropriadas no momento da liquidação do empenho.

3 - A variação do período encontrada entre o saldo do exercício anterior de R\$ 350,00 e o saldo para o exercício seguinte no montante de R\$ 14.998,12 demonstra que houve equilíbrio financeiro. Esta variação do período está de acordo com a Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa do Anexo 18 - Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.

4- O valor do Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) no montante de Total R\$ 14.998,12 do Exercício Atual, resultam da conta Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 14.998,12, Esse valor está devidamente demonstrados no Balanço Patrimonial.

5 – Nas Transferências Financeiras Concedidas (VII) no valor de R\$ 137.326,93 refere-se ao valor da Devolução de Saldo Financeiro feito ao Poder Executivo Municipal.

Cesar Gonçalves de Matos
Contador

José Wilson dos Santos
Presidente