

	INGRESSOS	
	Nota	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	224.079.774,54	157.811.824,67
Vinculada	224.079.774,54	157.811.824,67
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.864.528,38	9.231.913,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	9.864.528,38	9.231.913,04
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	70.846.210,08	66.328.370,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.991,00	138.934,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	365.194,99	383.002,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.295.828,58	43.120.582,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.176.195,51	22.685.852,09
Saldo do Exercício Anterior (IV)	299.395.226,16	316.993.986,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	299.395.226,16	316.993.986,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	604.185.739,16	550.366.094,49

Silva

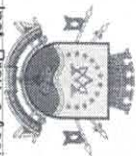
AS



DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		220.839.186,79	183.004.171,22
Ordinária		220.839.186,79	183.004.171,22
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.974.619,80	1.985.365,35
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.974.619,80	1.985.365,35
Transferências Concedidas Independentes de 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)		69.762.725,27	65.981.331,76
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		138.934,17	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		317.117,61	297.324,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.926.789,30	38.724.792,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.379.884,19	26.959.214,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		311.609.207,30	299.395.226,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		311.609.207,30	299.395.226,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		604.185.739,16	550.366.094,49

silva



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Saldo	Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária		Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária
Ordinária					
Vinculada					
Recursos Destinados à Educação	244.986.376,56	20.906.602,02	224.079.774,54	247.524.219,17	89.712.394,50
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	244.986.376,56	20.906.602,02	224.079.774,54	247.524.219,17	89.712.394,50
					157.811.824,67

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.
2. As Transferências Financeiras Recebidas se referem aos aportes financeiros para pagamento da folha de proventos e pensões de responsabilidade dos Poderes Executivo e Legislativo, conforme a Lei Municipal 4938/2006.
3. As Transferências Concedidas se referem ao ressarcimento da folha de pagamento e encargos dos servidores cedidos ao IPASSP-SM pelos Poderes Executivo e Legislativo.

GOVBR CP – Contabilidade Pública


SILVANA CRISTIELLI DA COSTA

Contadora

CPF 024.191.080-35 CRC/RS 10114210-2


FABIANA NEVES DE VARGAS

Diretora Presidente

CPF 897.973.100-00