

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

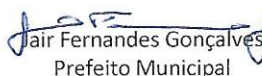
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	17.412.921,76	15.960.088,99	Despesa Orçamentária	16.143.467,64	16.553.157,99
Receitas Correntes	18.378.961,76	17.804.096,28	Despesas Por Função	16.143.467,64	16.553.157,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	871.680,50	1.241.569,67	Saúde	3.420.774,24	3.338.609,01
RECEITA PATRIMONIAL	144.711,01	120.785,18	Educação	6.026.000,64	6.822.689,62
RECEITA DE SERVIÇOS	515.096,12	504.986,67	Cultura	242.785,98	309.368,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.655.217,11	15.788.166,89	Urbanismo	1.691.420,16	1.515.695,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.257,02	148.587,87	Saneamento	1.268.168,00	1.063.982,09
(-)Deduções da Receita	(2.248.075,00)	(2.083.907,29)	Gestão Ambiental	2.795,00	1.453,80
Renúncia de Receitas	(8.376,90)	(6.711,36)	Agricultura	84.109,37	41.616,26
Restituição de Receita	(1.845,18)	(1.112,42)	Comércio e Serviços	20.116,83	0,00
Descontos Concedidos	(13.545,40)	(28.139,42)	Transporte	833.092,64	725.050,53
Outras Deduções	(9,80)	(1.143,23)	Desporto e Lazer	78.116,89	122.388,39
Dedução para o FUNDEB	(2.149.224,95)	(2.046.800,86)	Encargos Especiais	222.561,96	176.561,23
Retificação	(75.072,77)	0,00	Administração	1.541.230,56	1.710.908,90
Receitas de Capital	1.282.035,00	239.900,00	Assistência Social	712.295,37	724.834,92
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	25.875,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.282.035,00	214.025,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	152.676,10	Transferências Financeiras Concedidas	684.000,00	684.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	684.000,00	684.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.676,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	3.309.808,58	3.852.741,39	Pagamentos Extraorçamentários	3.373.755,50	3.544.138,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	661.844,24	379.055,33	Pagamento de Restos a Pagar Processados	378.922,35	756.087,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	508.008,75	950.295,49	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	950.716,41	276.458,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.250.782,79	1.264.723,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.176.212,75	1.169.112,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	889.172,80	1.258.667,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	867.903,99	1.342.479,52
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.080.614,74	1.907.120,87	Saldo em Espécie do Exercício Atual	1.602.121,94	1.080.614,74
Bancos Conta Movimento	1.080.614,74	1.907.120,87	Bancos Conta Movimento	1.602.121,94	1.080.614,74
TOTAL	21.803.345,08	21.872.627,35	TOTAL	21.803.345,08	21.861.911,30


NOTA EXPLICATIVA:-

CHAMADO GOVBR N.º 230258

Segue esclarecimentos sobre divergências no Anexo 13, especificamente nos recebimentos e pagamentos Extraorçamentários. Confrontando os valores com os saldos INICIAL e FINAL do Ativo Devedores Diversos (11381) com Passivo Credores Diversos

A linha "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", tanto na "INGRESSOS" e na coluna "DISPÊNDIOS" não segue o padrão do IPC 06. Para o nosso produto, nesta linha, considera não só o nível contábil 1.1.3.5.x, considera também, toda a movimentação extra em conta partida a banco. No momento da concepção do relatório, observamos que a regra do IPC 06, não atende a realidade de movimentação dos nossos clientes, pois ele coloca este mesmo nível como banco (Saldo em espécie) na parte inferior do relatório. Você pode observar isto, na página 9 do IPC, onde faz referência a linha (L45). Para o balanço fechar, não consideramos o saldo como banco, assim como consideramos no extra, todas as outras movimentações não previstas no IPC. Este ponto já foi conversado com a Catita, e ela já demonstrou este fato para STN, onde o IPC será "retificado".


Jair Fernandes Gonçalves
Prefeito Municipal
CPF:- 177.885.298-00


Fábio Antonio de Freitas
Chefe de Adm. e Finanças
CRC:- SP267792/O-3


Roberto Rivelino de Camargo
Contador Responsável
CRC:- SP250089/O-4