Municipio de Forquetinha
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Meses 01-05 de 2017

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

INGRESSOS			DISPENDIOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORCAMENTARIA(I)	5.011.269,97	4.776.811,13	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	4.957.998,36	4.898.683,68
ORDINARIA	3.199.962,71	2.939.485,86	ORDINARIA	2.493.709,71	2.996.895,73
VINCULADA	1.811.307,26	1.837.325,27	VINCULADA	2.464.288,65	1.901.787,95
Recursos destinados à Educação	3.720,87		Outras destinações de recursos	2.464.288,65	1.901.787,95
Outras destinações de recursos	1.807.586,39	1.837.325,27			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	116.185,89	136.670,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	116.185,89	136.670,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	116.185,89	136.670,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	116.185,89	136.670,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	1.640.102,42	2.035.278,23	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)	1.519.397,10	650.769,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	14.433,91	20.756,14	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	1.634,63	5.774,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	34.261,77	51.490,83	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	48.342,24	47.308,46
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	319.732,65	273.237,53	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	297.128,58	254.271,64
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.271.674,09	1.689.793,73	RP PROCESSADOS PAGOS	1.172.291,65	343.414,20
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	4.677.517,99	3.383.422,45	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)	4.851.494,92	4.646.058,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.677.517,99	3.383.422,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.851.494,92	4.646.058,87
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	11.445.076,27	10.332.181,81	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	11.445.076,27	10.332.181,81

Paulo José Grunewald
Prefeito Municipal
CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller
Secretário da Adm. e Fazenda
CPF 911.265.680/15

Carla Schnorr
Contadora
085667/0-3