

Município de Forquethina
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Meses 01-09 de 2015

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA(I)	7.655.700,38	7.944.316,57	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	7.508.576,13	8.464.550,76
ORDINARIA	4.906.713,12	4.558.387,95	ORDINARIA	4.269.695,64	4.415.033,92
RECEITAS CORRENTES	4.785.713,12	4.558.387,95	DESPESAS CORRENTES	3.702.914,66	3.833.410,67
RECEITAS DE CAPITAL	121.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	566.780,98	581.623,25
VINCULADA	2.748.987,26	3.385.928,62	RESERVA DE CONTINGENCIA		
RECEITAS CORRENTES	2.738.788,76	2.771.301,22	VINCULADA	3.238.880,49	4.049.516,84
RECEITAS DE CAPITAL	10.198,50	614.627,40	DESPESAS CORRENTES	3.000.283,24	2.890.666,15
			DESPESAS DE CAPITAL	238.597,25	1.158.850,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	228.597,06	288.750,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	228.597,06	288.750,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	228.597,06	288.750,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	228.597,06	288.750,06
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III)	1.835.210,31	2.513.461,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII)	1.406.021,42	1.895.747,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	22.931,96	24.798,16	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	12.521,11	8.028,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	28.501,09	39.787,77	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	32.925,35	38.278,68
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	479.730,80	474.332,80	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	483.859,03	470.919,75
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.304.046,46	1.974.542,69	RP PROCESSADOS PAGOS	876.715,93	1.378.520,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	2.215.142,45	2.167.861,14	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	2.791.455,59	2.265.340,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	2.215.142,45	2.167.861,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	2.791.455,59	2.265.340,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.934.650,20	12.914.389,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.934.650,20	12.914.389,19

PREFEITO MUNICIPAL
WALDEMAR LAURIDO RICHTER
RG 6021523979

SECRETÁRIA ADMIN, PLAN E FINAN
JOICE ELIANDRA RUPPENTHAL
RG 7054753103

CONTADOR
JULIANO LEINDECKER
60.061/RS