

Município de Forquethinha  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
Meses 01-02 de 2018

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA(I)	2.331.541,44	11.988.822,53	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	2.440.219,53
ORDINARIA	1.445.903,17	7.551.610,87	ORDINARIA	1.376.571,33
VINCULADA	885.638,27	4.437.211,66	VINCULADA	1.063.648,14
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	38,56	9.477,62	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	35.015,29		VINCULADA	1.063.648,14
VINCULADA	850.584,42	4.427.734,04		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	56.719,14	338.435,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	56.719,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	56.719,14	338.435,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXEC	56.719,14
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III)	1.366.391,53	1.605.363,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII)	573.937,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	15.852,47	148.977,19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	912,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	14.118,87	119.942,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	12.906,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.734,75	820.497,26	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.974,60
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.189.685,44	515.946,83	RP PROCESSADOS PAGOS	389.143,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	4.879.929,91	4.677.517,99	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	5.563.706,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.879.929,91	4.677.517,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	5.563.706,20
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	8.634.582,02	18.610.139,91	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	8.634.582,02

Paulo José Grunewald  
Prefeito Municipal  
CPF 317.593.860-49

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

Lucas Schott  
Contador  
CRC RS-098874/0-6