

Município de Forquethina
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Janeiro 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)	1.123.009,18	11.988.822,53	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	1.432.639,53
ORDINARIA	686.253,86	7.551.610,87	ORDINARIA	874.894,22
VINCULADA	436.755,32	4.437.211,66	VINCULADA	557.745,22
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	21,78	9.477,62	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	35.000,00		VINCULADA	557.745,22
VINCULADA	401.733,54	4.427.734,04		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	23.386,14	338.435,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	23.386,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	23.386,14	338.435,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	23.386,14
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III)	1.089.114,44	1.605.363,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII)	411.002,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	15.427,68	148.977,19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	424,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	7.445,98	119.942,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	6.381,22
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.728,58	820.497,26	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.088,53
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	990.512,20	515.946,83	RP PROCESSADOS PAGOS	328.107,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	4.879.929,91	4.677.517,99	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	5.248.411,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.879.929,91	4.677.517,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	5.248.411,66
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	7.115.439,67	18.610.139,91	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	7.115.439,66

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