

Município de Forquethina
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
1 Trimestre 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)	3.234.255,14	11.988.822,53	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	3.393.101,7
ORDINARIA	2.012.082,27	7.551.610,87	ORDINARIA	1.889.420,0
VINCULADA	1.222.172,87	4.437.211,66	VINCULADA	1.503.681,6
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	56,06	9.477,62	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	35.040,43		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	
VINCULADA	1.187.076,38	4.427.734,04	VINCULADA	1.503.681,6
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	90.052,14	338.435,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	90.052,1
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	90.052,14	338.435,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	90.052,1
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III)	1.445.173,43	1.605.363,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII)	707.805,6
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	16.340,48	148.977,19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	912,8
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	26.889,08	119.942,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	17.035,0
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	240.568,00	820.497,26	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.465,9
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.161.375,87	515.946,83	RP PROCESSADOS PAGOS	453.391,8
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	4.879.929,91	4.677.517,99	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	5.458.451,1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.879.929,91	4.677.517,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	5.458.451,1
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	9.649.410,62	18.610.139,91	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	9.649.410,6

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