

Município de Forquethinha
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Meses 01-04 de 2018

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

INGRESSOS			DISPENDIOS	
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual
RECEITA ORCAMENTARIA(I)	4.371.781,50	11.988.822,53	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	4.634.410,00
ORDINARIA	2.658.205,25	7.551.610,87	ORDINARIA	2.413.004,70
VINCULADA	1.713.576,25	4.437.211,66	VINCULADA	2.221.405,30
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	72,21	9.477,62	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	1.729,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	20.372,59		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	3.042,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	35.060,52		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	9.360,00
VINCULADA	1.658.070,93	4.427.734,04	VINCULADA	2.207.273,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	123.385,14	338.435,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	123.385,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	123.385,14	338.435,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	123.385,14
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	1.814.458,04	1.605.363,50	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)	795.170,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	16.340,48	148.977,19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	912,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	33.128,05	119.942,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	23.928,40
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	309.591,64	820.497,26	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	310.117,70
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.455.397,87	515.946,83	RP PROCESSADOS PAGOS	460.211,90
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	4.879.929,91	4.677.517,99	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)	5.636.588,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.879.929,91	4.677.517,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	5.636.588,50
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	11.189.554,59	18.610.139,91	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	11.189.554,50

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