

Município de Forquethinha
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Meses 01-05 de 2018

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.541.778,39	11.988.822,53	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	5.671.959,69	11.091.391,12
ORDINARIA	3.366.256,68	7.551.610,87	ORDINARIA	2.865.002,29	5.829.389,58
VINCULADA	2.175.521,71	4.437.211,66	VINCULADA	2.806.957,40	5.262.001,54
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	80,95	9.477,62	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	9.264,56	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	47.585,60		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	231.443,11	100.969,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	181.624,54	180.514,96	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	9.360,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	35.080,60		VINCULADA	2.556.889,73	5.161.031,99
VINCULADA	1.911.150,02	4.247.219,08			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	156.718,47	338.435,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	156.718,47	338.435,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	156.718,47	338.435,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	156.718,47	338.435,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	1.919.312,99	1.605.363,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	875.835,46	2.300.382,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	16.340,48	148.977,19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	912,80	151.605,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	91.532,63	119.942,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	28.567,70	125.859,84
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	374.510,58	820.497,26	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	378.288,02	789.109,62
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.436.929,30	515.946,83	RP PROCESSADOS PAGOS	468.066,94	1.233.807,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.879.929,91	4.677.517,99	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.793.226,14	4.879.929,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.879.929,91	4.677.517,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	5.793.226,14	4.879.929,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.497.739,76	18.610.139,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.497.739,76	18.610.139,91

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/O-6