

Município de Forquethina
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Meses 01-08 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)	8.636.953,45	11.988.822,53	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	8.756.603,92	11.091.391,12
ORDINARIA	5.245.459,03	7.551.610,87	ORDINARIA	4.393.667,46	5.829.389,58
VINCULADA	3.391.494,42	4.437.211,66	VINCULADA	4.362.936,46	5.262.001,54
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	83,04	9.477,62	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	9.314,56	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	934.775,03	1.173.076,28	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	854.337,64	1.181.429,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	257.467,40	180.514,96	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	313.875,45	100.969,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	35.690,08		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	11.760,00	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			VINCULADA	3.173.648,81	3.979.602,05
VINCULADA	2.163.478,87	3.074.142,80			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	256.719,78	338.435,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	256.719,78	338.435,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	256.719,78	338.435,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	256.719,78	338.435,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	2.047.524,85	1.605.363,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	1.303.094,02	2.300.382,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	17.879,83	148.977,19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	144.720,11	151.605,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	110.822,50	119.942,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	107.581,35	125.859,84
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	573.603,11	820.497,26	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	572.396,62	789.109,62
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.345.219,41	515.946,83	RP PROCESSADOS PAGOS	478.395,94	1.233.807,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.879.929,91	4.677.517,99	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.505.609,77	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	5.505.609,77	4.879.929,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.821.127,99	18.610.139,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.822.027,49	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