

Município de Forquethina  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
Meses 01-07 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)	7.738.890,55	11.988.822,53	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	7.734.577,15	11.091.391,12
ORDINARIA	4.709.398,30	7.551.610,87	ORDINARIA	3.967.646,53	5.829.389,58
VINCULADA	3.029.492,25	4.437.211,66	VINCULADA	3.766.930,62	5.262.001,54
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	82,15	9.477,62	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	9.314,56	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	829.571,62	1.173.076,28	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	744.611,21	1.181.429,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	231.180,42	180.514,96	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	247.775,41	100.969,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	35.434,97		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	2.160,00	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			VINCULADA	2.763.069,44	3.979.602,05
VINCULADA	1.933.223,09	3.074.142,80			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	223.386,45	338.435,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	223.386,45	338.435,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	223.386,45	338.435,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	223.386,45	338.435,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	2.018.413,88	1.605.363,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	1.232.862,23	2.300.382,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	17.346,17	148.977,19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	144.720,11	151.605,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	105.886,26	119.942,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	103.916,33	125.859,84
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.778,46	820.497,26	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	510.828,85	789.109,62
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.388.402,99	515.946,83	RP PROCESSADOS PAGOS	473.396,94	1.233.807,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.879.929,91	4.677.517,99	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.670.694,46	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	5.670.694,46	4.879.929,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.860.620,79	18.610.139,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.861.520,29	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