

Município de Forquethina
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Meses 01-10 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)	10.434.277,38	11.988.822,53	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	11.655.783,58	11.091.391,12
ORDINARIA	6.288.609,20	7.551.610,87	ORDINARIA	6.434.767,48	5.829.389,58
VINCULADA	4.145.668,18	4.437.211,66	VINCULADA	5.221.016,10	5.262.001,54
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	84,07	9.477,62	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	9.439,56	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	1.190.121,57	1.173.076,28	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	1.073.864,21	1.181.429,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	319.532,24	180.514,96	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	406.957,71	100.969,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	36.124,38		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	11.855,32	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		
VINCULADA	2.599.805,92	3.074.142,80	VINCULADA	3.718.899,30	3.979.602,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	323.386,44	338.435,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	323.386,44	338.435,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	323.386,44	338.435,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	323.386,44	338.435,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	3.136.482,55	1.605.363,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	1.457.025,09	2.300.382,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	22.858,35	148.977,19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	144.720,11	151.605,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	120.070,70	119.942,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	114.860,13	125.859,84
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	734.913,97	820.497,26	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	719.048,91	789.109,62
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.258.639,53	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)	5.337.881,17	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	5.337.881,17	4.879.929,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.774.076,28	18.610.139,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.774.076,28	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