

Município de Forquethina
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Meses 01-11 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)	11.405.105,11	11.988.822,53	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	12.329.607,50	10.720.282,41
ORDINARIA	6.868.099,12	7.551.610,87	ORDINARIA	6.475.134,36	5.458.280,87
VINCULADA	4.537.005,99	4.437.211,66	VINCULADA	5.854.473,14	5.262.001,54
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	84,29	9.477,62	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	9.439,56	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	1.299.984,25	1.173.076,28	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	1.196.440,36	1.181.429,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	344.318,37	180.514,96	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	412.872,55	100.969,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	36.324,62		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	12.166,00	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	12.000,00		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	12.000,00	
VINCULADA	2.844.294,46	3.074.142,80	VINCULADA	4.211.554,67	3.979.602,05
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	356.719,77	338.435,89
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	356.719,77	338.435,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	3.132.611,00	1.599.371,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	1.507.768,99	2.293.869,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	21.983,90	148.977,19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	135.896,16	151.605,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	123.063,64	119.942,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	117.940,14	125.859,84
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	778.874,84	819.101,61	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	780.132,88	787.380,75
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.208.688,62	511.350,70	RP PROCESSADOS PAGOS	473.799,81	1.229.023,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.865.386,92	4.629.780,60	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.209.006,77	4.865.386,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.865.386,92	4.629.780,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	5.209.006,77	4.865.386,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.403.103,03	18.217.974,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.403.103,03	18.217.974,85

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