

Município de Forquethina  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
Meses 01-09 de 2018

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

INGRESSOS			DISPENDIOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORCAMENTARIA (I)	9.494.728,72	11.988.822,53	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	9.431.544,49	10.720.282,41
ORDINARIA	5.730.689,77	7.551.610,87	ORDINARIA	4.664.563,65	5.458.280,87
VINCULADA	3.764.038,95	4.437.211,66	VINCULADA	4.766.980,84	5.262.001,54
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCACAO	83,65	9.477,62	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCACAO	9.377,06	
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	1.073.528,53	1.173.076,28	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	967.702,09	1.181.429,94
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	282.283,01	180.514,96	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	386.688,29	100.969,55
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCI	35.897,41		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCI	11.760,00	
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS			VINCULADA	3.391.453,40	3.979.602,05
VINCULADA	2.372.246,35	3.074.142,80			
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	290.053,11	338.435,89
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	290.053,11	338.435,89
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.983.800,58	1.599.371,72	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.351.157,74	2.293.869,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	18.778,33	148.977,19	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	135.896,16	151.605,59
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	114.712,00	119.942,22	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	107.898,45	125.859,84
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	633.195,68	819.101,61	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	633.563,32	787.380,75
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.217.114,57	511.350,70	RP PROCESSADOS PAGOS	473.799,81	1.229.023,45
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	4.865.386,92	4.629.780,60	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE (IX)	5.272.060,38	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	5.272.060,38	4.865.386,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.343.916,22	18.217.974,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.344.815,72	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