

Município de Forquetinha  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
Meses 01-02 de 2020

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)	2.726.395,69	14.787.625,13	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	4.653.837,19	14.256.133,59
ORDINARIA	1.697.115,07	8.432.821,05	ORDINARIA	3.149.442,37	7.447.756,71
VINCULADA	1.029.280,62	6.354.804,08	VINCULADA	1.504.394,82	6.808.376,88
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	150.729,58	869.481,41	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	193.324,05	1.038.326,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	306.003,00	1.557.389,84	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	282.503,17	1.641.039,10
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	294,38	2.209,51	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	367.791,60	1.906.521,67	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	64.347,30	620.899,77	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	775.327,15	2.281.929,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI		1.698,28	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	142.007,24	604.519,25
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI		24.853,76
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.771,19	632.398,17	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		503.586,41
VINCULADA	137.343,57	764.205,43	VINCULADA	111.233,21	714.122,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	34.262,86	379.997,95	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	34.262,86	379.997,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	34.262,86	379.997,95	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	34.262,86	379.997,95
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	3.489.985,74	2.646.883,73	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)	836.211,30	2.954.583,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDA	28.909,85	194.791,79	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDA	3.819,78	196.713,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	16.080,88	176.424,38	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	16.533,26	177.272,62
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.913,64	962.508,24	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	156.778,25	919.996,26
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	3.294.081,37	1.313.159,32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	253.817,37	1.523.792,88
			RP PROCESSADOS PAGOS	405.262,64	136.808,78
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	5.731.188,44	5.507.397,15	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)	6.457.521,38	5.731.188,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	5.731.188,44	5.507.397,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	6.457.521,38	5.731.188,44
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	11.981.832,73	23.321.903,96	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	11.981.832,73	23.321.903,96

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-098874/0-6