P. M. de Farroupilha

BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercicio de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INGRESSOS DISPENDIOS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio

Atual Anterior Atual Anterior

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITA ORCAMENTARIA(I) 260.129.877,19 234.156.633,21 DESPESA ORCAMENTARIA(VI) 231.550.429,61 209.504.184,82

ORDINARIA 94.189.512,62 81.123.461,68 ORDINARIA 84.636.129,40 75.964.363,50

VINCULADA 165.940.364,57 153.033.171,53 VINCULADA 146.914.300,21 133.539.821,32

RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO 17.885.736,95 17.541.482,60 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO 18.706.910,85 20.510.895,90

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% 40.029.545,63 33.742.627,64 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% 40.029.545,63 33.743.218,09

TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 1.398.630,05 1.399.890,93 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 1.290.756,68 1.340.770,19

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 1.099.523,48 964.884,98 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 1.426.757,69 980.630,98

OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 3.157.790,34 2.656.939,31 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 2.750.345,05 2.664.438,89

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP 26.267.067,09 25.939.174,60 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP 25.098.763,30 24.149.416,37

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 22.202.626,55 17.520.142,53 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 22.734.260,11 19.190.750,03

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE 905.316,08 922.070,54 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE 991.800,90 476.797,95

OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 563.539,96 315.790,62 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 484.906,61 792.618,62

TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 614.547,24 1.209.164,90 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 827.109,20 770.880,93

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI 7.900,98 11.345,15 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI 7.900,98 11.345,15

OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA 0,00 1.057,67 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA 0,00 2.651.048,44

RECURSOS DESTINADOS AO RPPS 43.534.876,97 42.784.685,93 RECURSOS DESTINADOS AO RPPS 22.789.994,47 18.795.950,71

Recursos de Operações de Crédito (exceto desti 2.263.971,97 299.959,80 Recursos de Operações de Crédito (exceto desti 3.397.694,81 53.424,00

RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS 40.179,37 76.493,69 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS 0,00 131.907,81

OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 5.969.111,91 7.647.460,64 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 6.377.553,93 7.275.727,26

VINCULADA VINCULADA

P. M. de Farroupilha

BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercicio de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INGRESSOS DISPENDIOS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Especificacao Exercicio Exercicio Especificacao Exercicio Exercicio

Atual Anterior Atual Anterior

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) 388.223,94 3.033.676,42 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) 3.401.136,37 5.850.254,05

TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUÇÃO ORÇAMENT 388.223,94 3.033.676,42 TRANSF.CONCEDIDAS P/EXEC.ORÇAMENTÁRI 3.401.136,37 5.850.254,05

RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III) 27.370.470,09 25.736.893,11 PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII) 24.624.278,80 24.416.639,27

OUTR.CRÉD.A REC.E VAL.A CURTO PR-CON 94.197,27 125.009,25 OUTR.CRÉD.A REC.E VAL.A CURTO PR-CON 88.288,98 119.566,71

VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO 17.007.617,10 17.213.582,48 VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO 16.879.898,44 17.145.965,51

RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO 10.268.655,72 8.398.301,38 RP PROCESSADOS PAGOS 7.656.091,38 7.151.107,05

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV) 221.084.242,84 197.928.118,24 SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX) 249.396.969,28 221.084.242,84

CAIXA E EQUIV.DE CAIXA MOEDA NAC-CON 16.967.192,89 17.808.326,31 CAIXA E EQUIV.DE CAIXA MOEDA NAC-CON 24.535.180,28 16.967.192,89

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOL 204.117.049,95 180.119.791,93 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOL 224.861.789,00 204.117.049,95

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (V)= (I+II+III+IV) 508.972.814,06 460.855.320,98 TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX) 508.972.814,06 460.855.320,98

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS CHEFE DA CONTABILIDADE

CLAITON GONÇALVES BENAMI SPILKI GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O-5

P. M. de Farroupilha

BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercicio de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

b. Quadro Anexo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercicio Atual Exercicio Anterior

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Especificacao Receita Dedução da Receita Saldo Receita Dedução da Receita Saldo

Orçamentária (a) Orçamentária (b) c = a - b Orçamentária (d) Orçamentária (e) f = d - e

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITA ORCAMENTARIA 288.737.697,79 28.607.820,60 260.129.877,19 258.342.460,53 24.185.827,32 234.156.633,21

ORDINARIA 95.324.938,72 1.135.426,10 94.189.512,62 82.016.148,46 892.686,78 81.123.461,68

VINCULADA 193.412.759,07 27.472.394,50 165.940.364,57 176.326.312,07 23.293.140,54 153.033.171,53

RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. 18.377.302,38 491.565,43 17.885.736,95 17.984.982,44 443.499,84 17.541.482,60

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% 61.170.744,93 21.141.199,30 40.029.545,63 53.006.461,11 19.263.833,47 33.742.627,64

TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 1.398.630,05 0,00 1.398.630,05 1.399.890,93 0,00 1.399.890,93

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCA 1.099.523,48 0,00 1.099.523,48 964.943,00 58,02 964.884,98

OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇ 3.157.790,34 0,00 3.157.790,34 2.656.939,31 0,00 2.656.939,31

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊ 26.597.975,43 330.908,34 26.267.067,09 26.248.230,79 309.056,19 25.939.174,60

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM 22.202.626,55 0,00 22.202.626,55 17.520.142,53 0,00 17.520.142,53

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE 905.316,08 0,00 905.316,08 922.070,54 0,00 922.070,54

OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 563.717,05 177,09 563.539,96 1.035.450,88 719.660,26 315.790,62

TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 614.547,24 0,00 614.547,24 1.209.164,90 0,00 1.209.164,90

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSIS 7.900,98 0,00 7.900,98 11.345,15 0,00 11.345,15

OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSIST 0,00 0,00 0,00 1.057,67 0,00 1.057,67

RECURSOS DESTINADOS AO RPPS 49.038.936,27 5.504.059,30 43.534.876,97 45.269.318,80 2.484.632,87 42.784.685,93

Recursos de Operações de Crédito (e 2.263.971,97 0,00 2.263.971,97 299.959,80 0,00 299.959,80

RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVO 40.179,37 0,00 40.179,37 76.493,69 0,00 76.493,69

OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 5.973.596,95 4.485,04 5.969.111,91 7.719.860,53 72.399,89 7.647.460,64

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 288.737.697,79 28.607.820,60 260.129.877,19 258.342.460,53 24.185.827,32 234.156.633,21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS CHEFE DA CONTABILIDADE

CLAITON GONÇALVES BENAMI SPILKI GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O-5