

P. M. de Arroio do Meio
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício 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)	69.661.364,89	63.081.014,73	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	65.985.022,40	62.696.937,12
ORDINARIA	36.112.522,09	33.169.783,87	ORDINARIA	26.612.067,89	26.718.040,14
VINCULADA	33.548.842,80	29.911.230,86	VINCULADA	39.372.954,51	35.978.896,98
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	4.624.394,72	4.312.601,41	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	5.850.410,69	6.152.247,21
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	42.435,16	8.596,97	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.385.130,61	1.397.806,63	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	234.120,35	
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	14.044.438,86	12.646.272,96	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	1.337.128,70	1.389.244,66
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	8.302.495,05	7.516.080,55	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	13.825.622,16	12.503.025,52
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	12.053,61		RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	13.232.241,03	12.564.036,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	2.665.793,27	2.077.001,03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	2.521.602,74	2.202.212,50
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	162.920,20	236.128,02	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	249.521,41	180.057,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	6.641,36	11,46	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	120.249,92	11.369,56	Recursos de Operações de Crédito (exceto desti		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.865.693,32	1.094.888,81	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	11.566,06	
VINCULADA	316.596,72	610.473,46	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.718.177,56	954.122,41
			VINCULADA	392.563,81	33.950,45
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	1.182.369,29	1.086.696,56
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	1.182.369,29	1.086.696,56
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III)	9.383.946,00	9.934.804,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII)	9.604.993,10	10.497.463,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN	71.369,92	66.862,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN	87.100,94	71.368,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	234.412,90	336.877,74	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	306.672,91	219.359,51
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.943.636,22	6.074.602,93	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.952.464,69	6.023.929,46
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.134.526,96	3.456.461,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.126.806,92	
			RP PROCESSADOS PAGOS	1.131.947,64	4.182.806,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	6.213.931,39	7.479.208,65	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	8.486.857,49	6.213.931,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	6.213.931,39	7.479.208,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	8.486.857,49	6.213.931,39
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	85.259.242,28	80.495.028,28	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	85.259.242,28	80.495.028,28

Klaus Werner Schnack
Prefeito Municipal
CIC 643.492.090-34

Debora M.J.Bittencourt
Contadora
CRC/RS 86.620/0-1

P. M. de Arroio do Meio
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

b. Quadro Anexo

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
RECEITA ORÇAMENTARIA	78.861.735,53	9.200.370,64	69.661.364,89	71.242.635,64	8.161.620,91	63.081.014,73
ORDINARIA	36.112.522,09	0,00	36.112.522,09	33.169.783,87	0,00	33.169.783,87
VINCULADA	42.749.213,44	9.200.370,64	33.548.842,80	38.072.851,77	8.161.620,91	29.911.230,86
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP.	4.624.394,72	0,00	4.624.394,72	4.312.601,41	0,00	4.312.601,41
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	42.435,16	0,00	42.435,16	8.596,97	0,00	8.596,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCA	1.385.130,61	0,00	1.385.130,61	1.397.806,63	0,00	1.397.806,63
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇ	23.244.809,50	9.200.370,64	14.044.438,86	20.807.893,87	8.161.620,91	12.646.272,96
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊ	8.302.495,05	0,00	8.302.495,05	7.516.080,55	0,00	7.516.080,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	12.053,61	0,00	12.053,61	2.077.001,03	0,00	2.077.001,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	2.665.793,27	0,00	2.665.793,27	236.128,02	0,00	236.128,02
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	0,00	11,46	0,00	11,46
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	162.920,20	0,00	162.920,20	11.369,56	0,00	11.369,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSIS	6.641,36	0,00	6.641,36	1.094.888,81	0,00	1.094.888,81
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVO	120.249,92	0,00	120.249,92	610.473,46	0,00	610.473,46
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.865.693,32	0,00	1.865.693,32			
VINCULADA	316.596,72	0,00	316.596,72			
TOTAL	78.861.735,53	9.200.370,64	69.661.364,89	71.242.635,64	8.161.620,91	63.081.014,73

Klaus Werner Schnack
Prefeito Municipal
CIC 643.492.090-34

Debora M.J.Bittencourt
Contadora
CRC/RS 86.620/0-1