

Município de Doutor Ricardo
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) | 13.364.250,19 | 11.881.042,86 | DESPESA ORÇAMENTARIA(VI) | 13.841.827,77 | 11.273.406,65 |
| ORDINARIA | 7.422.348,04 | 7.017.229,85 | ORDINARIA | 6.346.587,71 | 5.930.574,86 |
| VINCULADA | 5.941.902,15 | 4.863.813,01 | VINCULADA | 7.495.240,06 | 5.342.831,79 |
| RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO | 1.735.554,92 | 1.639.643,74 | RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO | 2.419.294,94 | 2.044.537,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 2.662.858,77 | 2.624.693,85 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 2.658.572,08 | 2.529.675,94 |
| TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | 388.129,29 | | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | 197.962,76 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO | 190.019,20 | 209.183,17 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO | 634.161,64 | 535.362,99 |
| OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 26.186,70 | | OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 29.615,00 | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | 682.237,87 | 192.050,34 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE | 587.471,77 | 167.049,45 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 171.252,60 | 123.593,64 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 814.214,92 | |
| VINCULADA | 85.662,80 | 74.648,27 | VINCULADA | 153.946,95 | 66.206,21 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) | 390.431,77 | 383.833,31 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) | 759.387,39 | 724.912,86 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC | 390.431,77 | 383.833,31 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE | 759.387,39 | 724.912,86 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III) | 2.229.037,69 | 1.206.327,44 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII) | 1.394.433,87 | 1.169.870,84 |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN | 13.101,02 | 2.126,19 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN | 13.112,02 | 691,04 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES | 243.783,44 | 258.760,44 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES | 242.830,69 | 263.759,76 |
| VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOL | 144,78 | 704,34 | VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOL | 144,78 | 704,34 |
| VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 826.829,04 | 783.413,11 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 867.119,94 | 734.380,45 |
| VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 127.644,12 | 26.208,00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 137.566,64 | 26.208,00 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 1.017.535,29 | 135.115,36 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | 44,00 | |
| | | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 20.830,92 | |
| | | | RP PROCESSADOS PAGOS | 112.784,88 | 144.127,25 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV) | 1.172.483,89 | 869.470,63 | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX) | 1.170.477,03 | 1.172.483,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE | 1.172.483,89 | 869.470,63 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE | 1.170.477,03 | 1.172.483,89 |
| TOTAL (V)= (I+II+III+IV) | 17.166.126,06 | 14.340.674,24 | TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX) | 17.166.126,06 | 14.340.674,24 |

CATEA M S B ROLANTE
PREFEITA

MATEUS ARCARI
SECRETARIO DA FAZENDA

ALCIONE SGARI
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC 67783/RS