

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio 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)	117.562.287,27	100.800.485,09	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	103.840.233,51	90.968.106,86
ORDINARIA	50.579.497,60	44.667.025,41	ORDINARIA	36.680.391,79	33.645.613,88
VINCULADA	66.982.789,67	56.133.459,68	VINCULADA	67.159.841,72	57.322.492,98
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCACAO	26.713.707,01	23.950.810,04	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCACAO	28.464.453,81	24.569.214,22
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		97,86	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 60%		2.260,40
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	2.735.334,82	1.703.354,63	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	1.841.665,05	2.649.560,92
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	190.036,77	210.122,94	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	190.031,44	210.525,69
OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	56.290,30	152.974,83	OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	182.676,54	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMP	10.418.033,26	8.993.257,18	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMP	18.980.015,88	17.549.797,29
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	12.678.276,63	8.404.815,63	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	12.665.623,60	7.637.439,40
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	521.990,72	521.001,63	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	609.037,75	479.833,81
OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	458.874,77	480.493,08	OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	492.707,11	396.233,19
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	268.701,96	257.603,84	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	420.065,72	240.639,83
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCI	7.309,19	3.274,44	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCI	8.959,57	5.901,73
OUTROS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIA	92.944,90	72.487,42	OUTROS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIA	1.340,00	4.404,89
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	11.917.245,85	10.088.720,87	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	2.772.882,77	2.321.376,24
Recursos de Operações de Crédito (exceto desti			Recursos de Operações de Crédito (exceto desti		
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	237.294,06	256.259,29	RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS	139.670,54	213.396,89
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	514.166,49	467.726,32	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	379.614,36	57.138,13
VINCULADA	172.582,94	570.459,68	VINCULADA	11.097,58	984.770,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.322.205,67	3.296.978,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.322.205,67	3.296.978,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	4.322.205,67	3.296.978,47	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	4.322.205,67	3.296.978,47
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	10.308.452,03	10.480.794,13	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	11.509.174,06	8.204.663,27
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	235.166,35	12.994,09	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	246.356,10	14.755,03
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	9.003.594,06	7.330.162,79	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	8.903.273,23	7.256.318,09
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.069.691,62	3.137.637,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.358.526,06	
			RP PROCESSADOS PAGOS	1.001.018,67	933.590,15
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	26.072.094,02	13.963.584,93	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE (IX)	38.593.425,75	26.072.094,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	8.955.477,63	4.615.051,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	12.325.490,57	8.955.477,63
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSO	17.116.616,39	9.348.532,94	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSO	26.267.935,18	17.116.616,39
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	158.265.038,99	128.541.842,62	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	158.265.038,99	128.541.842,62

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CRC/RS 82.938

MUNICIPIO DE TEUTONIA
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

b. Quadro Anexo

Especificacao	Exercicio Atual			Exercicio 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	128.702.487,09	11.140.199,82	117.562.287,27	110.157.347,71	9.356.862,62	100.800.485,09
ORDINARIA	50.615.002,87	35.505,27	50.579.497,60	44.704.939,71	37.914,30	44.667.025,41
VINCULADA	78.087.484,22	11.104.694,55	66.982.789,67	65.452.408,00	9.318.948,32	56.133.459,68
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP.	37.578.072,20	10.864.365,19	26.713.707,01	33.245.302,35	9.294.492,31	23.950.810,04
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	0,00	97,86	0,00	97,86
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	2.735.334,82	0,00	2.735.334,82	1.703.354,63	0,00	1.703.354,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCA	193.941,63	3.904,86	190.036,77	210.122,94	0,00	210.122,94
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇ	56.290,30	0,00	56.290,30	152.974,83	0,00	152.974,83
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊ	10.418.033,26	0,00	10.418.033,26	8.993.257,18	0,00	8.993.257,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	12.678.276,63	0,00	12.678.276,63	8.404.815,63	0,00	8.404.815,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	521.990,72	0,00	521.990,72	521.001,63	0,00	521.001,63
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	459.585,09	710,32	458.874,77	481.160,72	667,64	480.493,08
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	268.701,96	0,00	268.701,96	257.603,84	0,00	257.603,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSIS	7.309,19	0,00	7.309,19	3.274,44	0,00	3.274,44
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSIST	92.944,90	0,00	92.944,90	72.487,42	0,00	72.487,42
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	12.152.723,53	235.477,68	11.917.245,85	10.110.021,04	21.300,17	10.088.720,87
Recursos de Operações de Crédito (e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVO	237.294,06	0,00	237.294,06	256.259,29	0,00	256.259,29
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	514.166,49	0,00	514.166,49	467.726,32	0,00	467.726,32
VINCULADA	172.819,44	236,50	172.582,94	572.947,88	2.488,20	570.459,68
TOTAL	128.702.487,09	11.140.199,82	117.562.287,27	110.157.347,71	9.356.862,62	100.800.485,09

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CRC/RS 82.938