PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
87.615.449/0001-42
RUA DO COMERCIO, 1468 - 99950000
Rio Grande do Sul

Anexo 13 Lei 4.320/64 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	80.465.628,82	72.258.710,70
ORDINÁRIA	36.459.667,57	31.104.094,44
VINCULADA	44.005.961,25	41.154.616,26
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.853.126,09	13.345.203,90
Transferências do FUNDEB 60%	9.944.072,16	0,00
Transferência de Recurso do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	434.629,18	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	180.403,40	8.838,37
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.317.934,12	7.154.961,78
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	448.000,34	3.325.738,52
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	229.249,69
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.369.310,34	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.041,58	319.978,25
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	5.101,28
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	274.569,82	208.659,27
Recursos destinados ao RPPS	10.521.758,66	10.079.930,16
Recursos destinados ao RGPS	20.302,54	2.291.580,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	1.732.000,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	32.627,62	89.804,57
Outras Destinações de Recursos	1.864.185,40	4.095.569,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	15.982.578,20	14.365.788,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.982.578,20	14.365.788,19
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(III)	9.619.271,97	8.258.102,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.602.419,32	1.441.945,07
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.615.317,65	5.097.934,88
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.401.535,00	1.718.222,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	32.768.693,30	25.843.203,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.163.559,49	5.360.988,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.605.133,81	20.482.215,27
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	138.836.172,29	120.725.804,69

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	72.650.631,98	64.102.033,88
ORDINÁRIA	31.376.537,91	26.717.156,47
VINCULADA	41.274.094,07	37.384.877,41
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.296.593,04	13.507.729,02
Transferências do FUNDEB 60%	9.944.072,16	0,00
Transferência de Recurso do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	205.615,23	0,00
Transferências de Convênios - Educação	10.827,60	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	175.749,95	8.838,37
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.270.836,58	8.809.601,65
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	430.979,99	3.515.980,73
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	19.100,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.647.777,38	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	206.373,16
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	100.000,00
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	309.347,93	121.364,24
Recursos destinados ao RPPS	5.484.994,43	4.965.051,62
Recursos destinados ao RGPS	20.183,78	1.998.874,95
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	2.644.000,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	5.112,00
Outras Destinações de Recursos	1.833.116,00	4.126.851,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	17.225.222,44	15.526.408,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.225.222,44	15.526.408,49
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(VIII)	8.776.680,04	8.328.669,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.594.285,22	1.446.145,42
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.542.885,61	4.988.035,10
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	160.013,88	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	1.479.495,33	1.894.488,50
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	40.183.637,83	32.768.693,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.552.806,62	7.163.559,49
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	30.630.831,21	25.605.133,81
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	138.836.172,29	120.725.804,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
87.615.449/0001-42
RUA DO COMERCIO, 1468 - 99950000
Rio Grande do Sul

Anexo 13 Lei 4.320/64 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

b. Quadro Anexo

	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
Especificação	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 ORÇAMENTÁRIA	91.667.355,93	11.201.727,11	80.465.628,82	82.299.297,28	10.040.586,58	72.258.710,70
ORDINÁRIA	38.238.099,00	1.778.431,43	36.459.667,57	32.815.309,75	1.711.215,31	31.104.094,44
VINCULADA	53.429.256,93	9.423.295,68	44.005.961,25	49.483.987,53	8.329.371,27	41.154.616,26
Transferência de Recurso do Fundo Nacional	434.629,18	0,00	434.629,18	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.868.058,42	3.873,02	1.864.185,40	4.119.110,67	23.540,98	4.095.569,69
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.369.310,34	0,00	3.369.310,34	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS	10.990.263,04	468.504,38	10.521.758,66	10.194.639,98	114.709,82	10.079.930,16
Recursos de Impostos e de Transferência de	7.396.992,42	543.866,33	6.853.126,09	21.174.501,74	7.829.297,84	13.345.203,90
Transferência de Recursos do Fundo	13.041,58	0,00	13.041,58	319.978,25	0,00	319.978,25
Outros Recursos Destinados à Assistência	274.569,82	0,00	274.569,82	208.979,00	319,73	208.659,27
Transferências do FUNDEB 60%	17.986.384,05	8.042.311,89	9.944.072,16	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de	8.642.594,48	324.660,36	8.317.934,12	7.499.224,89	344.263,11	7.154.961,78
Recursos destinados ao RGPS	20.302,54	0,00	20.302,54	2.291.580,78	0,00	2.291.580,78
Transferência de Recursos do Sistema Único	448.000,34	0,00	448.000,34	3.325.738,52	0,00	3.325.738,52
Outros Recursos Destinados à Educação	180.403,40	0,00	180.403,40	9.242,52	404,15	8.838,37
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	72.707,32	40.079,70	32.627,62	106.640,21	16.835,64	89.804,57
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	229.249,69	0,00	229.249,69
Transferências de Convênios - Assistência	0,00	0,00	0,00	5.101,28	0,00	5.101,28
TOTAL	91.667.355,93	11.201.727,11	80.465.628,82	82.299.297,28	10.040.586,58	72.258.710,70

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA, DATA DA EMISSÃO 28/02/2019 E HORA DA EMISSÃO 13:43:20

Vilmar Merotto
Prefeito Municipal

Antonio Carlos Borela
Secretário da Fazenda

Gemson Barreto do Amaral
Contador