MUNICÍPIO DE GARIBALDI
88.594.999/0001-95
Julio de Castilhos, 254 - 95720000
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)	136.766.946,86	127.541.666,33
ORDINÁRIA	54.577.798,86	48.847.979,17
VINCULADA	82.189.148,00	78.693.687,16
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12.050.188,97	12.256.510,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.001.572,29	15.349.550,71
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.875.609,34	5.879.004,51
Transferências de Convênios - Saúde	431.443,50	197.179,71
Outros Recursos Destinados à Saúde	13.113.552,19	11.425.568,70
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	133.240,50	370.970,86
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	840.700,03	597.340,99
Recursos destinados ao RPPS	24.545.330,15	26.620.054,98
Recursos destinados ao RGPS	1.704.850,46	1.355.808,53
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.308,24	70.069,87
Outras Destinações de Recursos	4.487.352,33	4.571.627,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	1.933.293,46	1.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.933.293,46	1.900.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(III)	30.663.985,91	22.078.237,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.883,11	47.241,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.322,90	10.901,93
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.942.687,59	14.707.520,46
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.686.092,31	7.312.573,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	137.824.294,79	121.483.767,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.073.272,13	16.168.018,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	116.751.022,66	105.315.749,74
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	307.188.521,02	273.003.671,67

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	130.451.737,88	113.849.769,69
ORDINÁRIA	54.738.306,56	46.790.718,59
VINCULADA	75.713.431,32	67.059.051,10
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.654.110,17	11.407.626,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.420.694,74	16.361.540,21
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.595.951,07	5.814.615,82
Transferências de Convênios - Saúde	126.268,21	460.586,13
Outros Recursos Destinados à Saúde	12.148.841,26	11.415.185,85
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	335.746,55	209.519,51
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	860.270,03	474.513,04
Recursos destinados ao RPPS	18.117.631,21	15.186.852,43
Recursos destinados ao RGPS	1.551.623,40	1.356.900,51
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.400,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	8.897.894,68	4.371.711,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	1.933.293,46	1.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.933.293,46	1.900.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(VIII)	21.821.656,09	19.429.607,19

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.899,07	37.531,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.757,22	12.594,45
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.734.750,34	14.665.561,61
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	604.427,87	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	5.450.821,59	4.713.919,54
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	152.981.833,59	137.824.294,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.639.395,50	21.073.272,13
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	123.342.438,09	116.751.022,66
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	307.188.521,02	273.003.671,67

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	153.888.599,07	17.121.652,21	136.766.946,86	141.656.111,63	14.114.445,30	127.541.666,33
ORDINÁRIA	54.618.380,21	40.581,35	54.577.798,86	49.062.478,63	214.499,46	48.847.979,17
Transferência de Recursos do Sistema Único	6.875.609,34	0,00	6.875.609,34	5.879.004,51	0,00	5.879.004,51
Outros Recursos Destinados à Saúde	26.287.028,48	13.173.476,29	13.113.552,19	23.427.062,01	12.001.493,31	11.425.568,70
Outros Recursos Destinados à Assistência	842.253,62	1.553,59	840.700,03	597.340,99	0,00	597.340,99
Outras Destinações de Recursos	4.500.540,68	13.188,35	4.487.352,33	4.589.930,28	18.302,77	4.571.627,51
Recursos de Impostos e de Transferência de	12.071.665,65	21.476,68	12.050.188,97	12.327.048,51	70.537,72	12.256.510,79
Recursos destinados ao RGPS	1.704.850,46	0,00	1.704.850,46	1.355.808,53	0,00	1.355.808,53
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.308,24	0,00	5.308,24	70.069,87	0,00	70.069,87
Receitas de Impostos e de Transferência de	18.016.912,78	15.340,49	18.001.572,29	15.394.224,56	44.673,85	15.349.550,71
Recursos destinados ao RPPS	28.401.365,61	3.856.035,46	24.545.330,15	28.382.613,61	1.762.558,63	26.620.054,98
Transferências de Convênios - Saúde	431.443,50	0,00	431.443,50	199.559,27	2.379,56	197.179,71
Transferência de Recursos do Fundo	133.240,50	0,00	133.240,50	370.970,86	0,00	370.970,86
VINCULADA	99.270.218,86	17.081.070,86	82.189.148,00	92.593.633,00	13.899.945,84	78.693.687,16
TOTAL	153.888.599,07	17.121.652,21	136.766.946,86	141.656.111,63	14.114.445,30	127.541.666,33

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE GARIBALDI, DATA DA EMISSÃO 28/03/2019 E HORA DA EMISSÃO 10:22:25

Nota: Balanço Financeiro

Departamento de Contabilidade

NOTA 1: Transferências Financeiras Recebidas: Representa o valor recebido pelo Executivo referente à devolução de recursos não utilizados pelo Legislati

NOTA 2: Transferências Financeiras Concedidas. Representa o valor transferido ao Legislativo referente aos repasses mensais obrigatórios

Antônio Cettolin Prefeito Municipal CPF: 374.409.000-09	Antônio Fachinelli Secretário Municipal da Fazenda CPF: 390.979.000-34	Andréia Cagliari Ferrari Contadora CRC: 59.439