

Município de Poço das Antas  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
Exercício de 2017

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)	13.871.434,05	14.000.436,94	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	14.013.683,28	11.277.340,11
ORDINARIA	8.830.295,03	8.248.868,56	ORDINARIA	8.143.847,81	5.991.195,94
VINCULADA	5.041.139,02	5.751.568,38	VINCULADA	5.869.835,47	5.286.144,17
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	939.475,79	865.146,10	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	1.353.231,17	1.094.332,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.012.260,19	910.392,97	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.036.806,20	894.732,46
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	172.577,05	713.092,18	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	164.510,12	123.497,61
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	142.443,58	112.937,16	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	142.442,93	133.942,32
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	2.073.019,81	1.949.621,82	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	2.264.804,15	2.111.060,41
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	153.764,54	417.433,34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	314.890,84	365.213,45
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	250.516,45	150.936,56	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	150.234,31	101.142,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	2.053,69	2.007,49	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	1.124,53	6.180,02
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	654,42		OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	212.950,54	226.757,43
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		56.420,00	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	600,00	55.820,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	294.373,50	573.580,76	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	228.240,68	173.465,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	101.190,20		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	457.130,00	389.915,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/ EXEC. OR	101.190,20		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS P/ EXEC. O	457.130,00	389.915,23
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	1.164.356,39	946.701,25	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.270.009,29	1.943.466,40
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - C	4.420,30	8.596,67	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - C	5.923,08	2.204,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	134.095,89	119.071,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	170.276,19	52.377,45
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	92.301,52	18.981,50	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	92.301,52	18.981,50
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	904.343,68	699.398,90	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	866.878,89	824.978,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		4,00	RP PROCESSADOS PAGOS	134.629,61	1.044.924,76
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	29.195,00	100.649,06			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.355.279,50	2.018.863,05	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.751.437,57	3.355.279,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	3.355.279,50	2.018.863,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	2.751.437,57	3.355.279,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.492.260,14	16.966.001,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.492.260,14	16.966.001,24

PREFEITO MUNICIPAL  
RICARDO LUIZ FLACH

SECRETARIA DA FAZENDA  
VANI TERESINHA SCHNEIDER

CONTADORA  
MARELISA NEUMANN  
CRC/RS 85.886

Município de Poço das Antas  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
Exercício de 2017

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	16.406.041,82	2.534.607,77	13.871.434,05	16.409.449,87	2.409.012,93	14.000.436,94
ORDINARIA	8.853.611,53	23.316,50	8.830.295,03	8.285.687,78	36.819,22	8.248.868,56
VINCULADA	7.552.430,29	2.511.291,27	5.041.139,02	8.123.762,09	2.372.193,71	5.751.568,38
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP.	944.606,76	5.130,97	939.475,79	870.569,66	5.423,56	865.146,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3.515.341,87	2.503.081,68	1.012.260,19	3.273.248,99	2.362.856,02	910.392,97
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	172.577,05	0,00	172.577,05	713.752,18	660,00	713.092,18
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCA	142.443,58	0,00	142.443,58	112.937,16	0,00	112.937,16
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊ	2.076.098,43	3.078,62	2.073.019,81	1.952.875,95	3.254,13	1.949.621,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	153.764,54	0,00	153.764,54	417.433,34	0,00	417.433,34
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	250.516,45	0,00	250.516,45	150.936,56	0,00	150.936,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSIS	2.053,69	0,00	2.053,69	2.007,49	0,00	2.007,49
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSIST	654,42	0,00	654,42	56.420,00	0,00	56.420,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVO		0,00	0,00	573.580,76	0,00	573.580,76
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	294.373,50	0,00	294.373,50			
TOTAL	16.406.041,82	2.534.607,77	13.871.434,05	16.409.449,87	2.409.012,93	14.000.436,94

PREFEITO MUNICIPAL  
RICARDO LUIZ FLACH

SECRETARIA DA FAZENDA  
VANI TERESINHA SCHNEIDER

CONTADORA  
MARELISA NEUMANN  
CRC/RS 85.886