

P. M. DE WESTFALIA  
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)	22.407.892,93	20.922.929,14	DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)	21.220.848,70	19.667.329,37
ORDINARIA	13.819.893,36	13.210.609,16	ORDINARIA	11.812.020,37	11.159.679,27
VINCULADA	8.587.999,57	7.712.319,98	VINCULADA	9.408.828,33	8.507.650,10
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	1.415.307,29	1.296.653,13	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	2.204.671,78	2.095.838,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.277.938,68	1.933.914,22	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.241.357,81	1.939.890,35
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	276.556,47	198.776,79	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	284.004,29	215.701,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	54.637,85	61.867,58	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	56.073,68	61.867,58
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO			OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	3.285.479,83	3.002.880,65	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	3.719.893,56	3.412.669,05
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	880.289,58	426.672,99	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	541.585,65	434.451,98
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	11.059,94		TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	236.047,77	169.708,62
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	192.863,04	177.757,30	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	5.903,06	5.941,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCI	5.903,06	3.025,03	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	6.330,00	
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	4.380,56		OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	112.960,73	171.581,81
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	183.583,27	610.772,29			
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	447.312,58	411.554,09
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	447.312,58	411.554,09
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(III)	2.621.511,59	2.559.346,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS(VIII)	2.762.462,41	4.324.710,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDA	777.201,96	682.926,37	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDA	728.523,86	724.689,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	50.831,25	61.187,81	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	49.602,64	50.747,05
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.196.678,88	1.112.750,78	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.145.604,01	1.110.067,68
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	596.799,50	702.481,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	620.090,52	
			RP PROCESSADOS PAGOS	218.641,38	2.439.205,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	3.463.180,89	4.384.498,84	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	4.061.961,72	3.463.180,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	3.463.180,89	4.384.498,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.061.961,72	3.463.180,89
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	28.492.585,41	27.866.774,54	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	28.492.585,41	27.866.774,54

Otávio Landmeier  
Prefeito Municipal

Patrícia Fritscher  
Contadora  
CRC/RS 84.088

P. M. DE WESTFALIA  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
Exercício de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964  
b. Quadro Anexo

Especificação	Exercício Atual			Exercício 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	26.456.852,60	4.048.959,67	22.407.892,93	24.614.499,54	3.691.570,40	20.922.929,14
ORDINARIA	13.819.893,36	0,00	13.819.893,36	13.210.609,16	0,00	13.210.609,16
VINCULADA	12.636.959,24	4.048.959,67	8.587.999,57	11.403.890,38	3.691.570,40	7.712.319,98
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP.	1.415.307,29	0,00	1.415.307,29	1.296.653,13	0,00	1.296.653,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	6.326.898,35	4.048.959,67	2.277.938,68	5.625.484,62	3.691.570,40	1.933.914,22
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	276.556,47	0,00	276.556,47	198.776,79	0,00	198.776,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCA	54.637,85	0,00	54.637,85	61.867,58	0,00	61.867,58
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊ	3.285.479,83	0,00	3.285.479,83	3.002.880,65	0,00	3.002.880,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	880.289,58	0,00	880.289,58	426.672,99	0,00	426.672,99
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	11.059,94	0,00	11.059,94	177.757,30	0,00	177.757,30
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	192.863,04	0,00	192.863,04	3.025,03	0,00	3.025,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSIS	5.903,06	0,00	5.903,06	610.772,29	0,00	610.772,29
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSIST	4.380,56	0,00	4.380,56			
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	183.583,27	0,00	183.583,27			
<b>TOTAL</b>	<b>26.456.852,60</b>	<b>4.048.959,67</b>	<b>22.407.892,93</b>	<b>24.614.499,54</b>	<b>3.691.570,40</b>	<b>20.922.929,14</b>

Otávio Landmeier  
Prefeito Municipal

Patrícia Fritscher  
Contadora  
CRC/RS 84.088