MUNICIPIO DE HARMONIA
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2016

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)	27.344.710,71	22.268.845,06	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	23.026.619,95	21.045.174,43
ORDINARIA	12.400.965,14	10.790.369,62	ORDINARIA	10.665.786,01	10.615.202,49
VINCULADA	14.943.745,57	11.478.475,44	VINCULADA	12.360.833,94	10.429.971,94
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	1.221.756,96	1.037.423,98	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	1.714.018,00	1.799.820,32
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.216.077,43	1.921.622,06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	2.190.732,54	1.909.946,10
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	449.215,44	277.307,75	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	259.921,59	491.515,51
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	227.093,09	196.595,49	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	227.093,09	196.595,49
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	2.666.212,21	2.330.002,17	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	2.782.035,71	2.573.811,89
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	819.898,94	829.059,04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	995.159,00	833.756,50
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	26.924,11	49.755,25	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	23.257,00	41.435,95
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	4.234.293,68	3.273.600,35	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	1.182.341,64	789.101,39
Recursos de Operações de Crédito (exceto desti	1.690.150,31	642.323,14	Recursos de Operações de Crédito (exceto desti	1.677.676,86	642.323,14
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.242.766,13	886.053,89	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.184.370,78	1.128.895,65
VINCULADA	149.357,27	34.732,32	VINCULADA	124.227,73	22.770,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	51.573,32	53.673,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	377.500,00	377.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	51.573,32	53.673,58	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	377.500,00	377.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	2.295.941,60	1.949.816,97	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)	2.235.938,75	1.582.407,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN		942,54	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - C	930,26	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	18.083,57	12.038,27	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	18.083,57	12.038,27
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.763.437,84	1.476.349,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.763.437,84	1.476.349,08
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	514.420,19	460.487,08	RP PROCESSADOS PAGOS	453.487,08	94.019,78

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	15.380.526,87	14.113.272,82	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)	19.432.693,80	15.380.526,87
CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACION	1.722.445,85	2.941.091,60	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACION	2.722.660,74	1.722.445,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSO	13.658.081,02	11.172.181,22	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSO	16.710.033,06	13.658.081,02
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	45.072.752,50	38.385.608,43	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	45.072.752,50	38.385.608,43

PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO FINK

CONTADORA
MARGUIT LAUERMANN FLACH
CRC-RS 73.818

MUNICIPIO DE HARMONIA
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2016

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

	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
Especificacao	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 ORCAMENTARIA	30.587.918,46	3.243.207,75	27.344.710,71	25.145.358,45	2.876.513,39	22.268.845,06
ORDINARIA	12.435.465,37	34.500,23	12.400.965,14	10.826.495,78	36.126,16	10.790.369,62
VINCULADA	18.152.453,09	3.208.707,52	14.943.745,57	14.318.862,67	2.840.387,23	11.478.475,44
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP.	1.236.132,06	14.375,10	1.221.756,96	1.052.476,54	15.052,56	1.037.423,98
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	5.401.784,80	3.185.707,37	2.216.077,43	4.737.925,20	2.816.303,14	1.921.622,06
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	449.215,44	0,00	449.215,44	277.307,75	0,00	277.307,75
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇ	227.093,09	0,00	227.093,09	196.595,49	0,00	196.595,49
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊ	2.674.837,26	8.625,05	2.666.212,21	2.339.033,70	9.031,53	2.330.002,17
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	819.898,94	0,00	819.898,94	829.059,04	0,00	829.059,04
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	26.924,11	0,00	26.924,11	49.755,25	0,00	49.755,25
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	4.234.293,68	0,00	4.234.293,68	3.273.600,35	0,00	3.273.600,35
Recursos de Operações de Crédito (e	1.690.150,31	0,00	1.690.150,31	642.323,14	0,00	642.323,14
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.242.766,13	0,00	1.242.766,13	886.053,89	0,00	886.053,89
VINCULADA	149.357,27	0,00	149.357,27	34.732,32	0,00	34.732,32
TOTAL	30.587.918,46	3.243.207,75	27.344.710,71	25.145.358,45	2.876.513,39	22.268.845,06

PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO FINK

CONTADORA
MARGUIT LAUERMANN FLACH
CRC-RS 73.818