



MUNICÍPIO DE SANTIAGO
87.897.740/0001-50
RUA TITO BECCON, 1754 - 97700000
Rio Grande do Sul

BALANÇO FINANCEIRO RPPS - ANEXO XIII
Janeiro a Janeiro 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 ORÇAMENTÁRIA(I)	0,00	125.632.651,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	0,00	117.740.754,03
ORDINÁRIA	0,00	44.909.032,05	ORDINÁRIA	0,00	35.139.373,05
VINCULADA	0,00	80.723.619,84	VINCULADA	0,00	82.601.380,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	0,00	3.351.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	3.206.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	3.351.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	3.206.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(III)	0,00	27.635.830,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(VIII)	0,00	26.295.918,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	145,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,02
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.110.429,45	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.493.061,12
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.525.255,22	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.802.857,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	0,00	77.088.756,83	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	0,00	86.465.566,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	10.066.741,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	9.230.596,97
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.022.015,53	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.234.969,95
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	0,00	233.708.239,21	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	0,00	233.708.239,21

Folha 1 de 1

Folha 1 de 2



MUNICIPIO DE SANTIAGO
87.897.740/0001-50
RUA TITO BECCON, 1754 - 97700000
Rio Grande do Sul

BALANÇO FINANCEIRO RPPS - ANEXO XIII
Janeiro a Janeiro 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 ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	137.819.152,99	12.186.501,10	125.632.651,89
ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00	45.183.456,24	274.424,19	44.909.032,05
VINCULADA	0,00	0,00	0,00	92.635.696,75	11.912.076,91	80.723.619,84
TOTAL	0,00	0,00	0,00	137.819.152,99	12.186.501,10	125.632.651,89

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DATA DA EMISSÃO 02/01/2018 E HORA DA EMISSÃO 08:48:22