



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

Anexo 4320 - Balanço Financeiro RPPS
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 ORÇAMENTÁRIA(I) | 144.311.643,96 | 126.821.236,18 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA(VI) | 125.463.315,74 | 117.755.055,63 |
| ORDINÁRIA | 52.527.287,79 | 45.182.350,11 | ORDINÁRIA | 42.197.120,41 | 34.560.112,45 |
| VINCULADA | 91.784.356,17 | 81.638.886,07 | VINCULADA | 83.266.195,33 | 83.194.943,18 |
| Transferência de Recurso do Fundo Nacional do | 2.317.922,33 | 0,00 | Transferência de Recurso do Fundo Nacional do | 1.418.387,46 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Educação | 19.882,49 | 0,00 | Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 113.262,97 | 0,00 | Outros Recursos Destinados à Saúde | 104.949,02 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados | 2.284.953,00 | 0,00 | Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados | 2.284.953,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 87.048.335,38 | 81.638.886,07 | Outras Destinações de Recursos | 79.457.905,85 | 83.194.943,18 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) | 3.961.420,09 | 3.535.066,03 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) | 3.961.420,09 | 3.535.066,03 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 3.961.420,09 | 3.535.066,03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO | 3.589.569,00 | 3.206.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(III) | 26.721.223,21 | 27.477.845,80 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 371.851,09 | 329.066,03 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO | 3.492,42 | 145,84 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(VIII) | 30.056.915,91 | 27.042.464,47 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 23.687.190,85 | 21.327.406,48 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO | 5.241,26 | 0,03 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 3.030.539,94 | 6.150.293,48 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 23.956.286,96 | 21.239.607,32 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV) | 86.590.318,71 | 77.088.756,83 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.000,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | 9.306.489,56 | 10.066.741,30 | RP PROCESSADOS PAGOS | 6.094.387,69 | 5.802.857,12 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 77.283.829,15 | 67.022.015,53 | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX) | 102.102.954,23 | 86.590.318,71 |
| | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | 14.537.858,72 | 9.306.489,56 |
| | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 87.565.095,51 | 77.283.829,15 |
| TOTAL (V)=(I+II+III+IV) | 261.584.605,97 | 234.922.904,84 | TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX) | 261.584.605,97 | 234.922.904,84 |



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

Anexo 4320 - Balanço Financeiro RPPS
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 ORÇAMENTÁRIA | 158.013.442,62 | 13.701.798,66 | 144.311.643,96 | 139.079.938,67 | 12.258.702,49 | 126.821.236,18 |
| ORDINÁRIA | 52.760.910,83 | 233.623,04 | 52.527.287,79 | 45.456.774,30 | 274.424,19 | 45.182.350,11 |
| Outras Destinações de Recursos | 100.516.511,00 | 13.468.175,62 | 87.048.335,38 | 93.623.164,37 | 11.984.278,30 | 81.638.886,07 |
| Transferência de Recurso do Fundo | 2.317.922,33 | 0,00 | 2.317.922,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 105.252.531,79 | 13.468.175,62 | 91.784.356,17 | 93.623.164,37 | 11.984.278,30 | 81.638.886,07 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 113.262,97 | 0,00 | 113.262,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios - Educação | 19.882,49 | 0,00 | 19.882,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 2.284.953,00 | 0,00 | 2.284.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 158.013.442,62 | 13.701.798,66 | 144.311.643,96 | 139.079.938,67 | 12.258.702,49 | 126.821.236,18 |

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE SANTIAGO, DATA DA EMISSÃO 15/03/2019 E HORA DA EMISSÃO 11:03:27

Prefeito Municipal
TIAGO GORSKI LACERDA

Secr. Mun. da Fazenda
CRISTIANE VESZ GONÇALVES

Contadora
MARCIA LUCIANI DOS SANTOS
67811