



Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

INGRESSOS

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I) | 13.504.415,91 | 12.991.087,14 |
| ORDINÁRIA | 7.506.342,65 | 7.094.645,15 |
| VINCULADA | 5.998.073,26 | 5.896.441,99 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 2.323,43 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 32.204,23 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 5.963.545,60 | 5.896.441,99 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II) | 334.251,41 | 359.684,96 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 334.251,41 | 359.684,96 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(III) | 1.788.535,95 | 1.372.022,36 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.737,53 | 126.256,51 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 39.878,22 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 239.882,94 | 135.197,86 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 615.452,51 | 607.525,23 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.681,78 | 100.450,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 138.417,01 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 745.485,96 | 402.592,76 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV) | 14.116.082,89 | 12.621.930,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.005.681,08 | 3.125.598,38 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 11.110.401,81 | 9.496.332,29 |
| TOTAL (V)=(I+II+III+IV) | 29.743.286,16 | 27.344.725,13 |

DISPÊNDIOS

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI) | 12.668.244,12 | 10.343.473,61 |
| ORDINÁRIA | 6.852.259,19 | 5.723.281,34 |
| VINCULADA | 5.815.984,93 | 4.620.192,27 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 102.322,97 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 16.577,10 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 5.697.084,86 | 4.620.192,27 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII) | 334.251,41 | 359.684,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | 334.251,41 | 359.684,96 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(VIII) | 1.437.432,53 | 2.525.483,67 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.232,96 | 126.761,08 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 32.686,44 | 4.491,78 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 239.898,34 | 135.215,16 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 615.267,51 | 604.556,32 |
| VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO | 166.380,99 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS PAGOS | 381.966,29 | 1.654.459,33 |
| SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX) | 15.303.358,10 | 14.116.082,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.793.460,15 | 3.005.681,08 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 12.509.897,95 | 11.110.401,81 |
| TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX) | 29.743.286,16 | 27.344.725,13 |



Município de Coronel Pilar
04.215.013/0001-39
Av. 25 Julho, 22 - 95726000
Rio Grande do Sul

Anexo 13 Lei 4.320/64 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

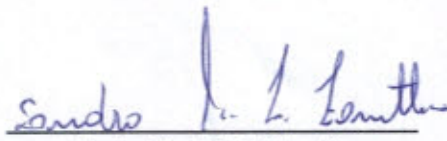
b. Quadro Anexo

| 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 | 15.826.211,14 | 2.321.795,23 | 13.504.415,91 | 15.138.039,02 | 2.146.951,88 | 12.991.087,14 |
| ORDINÁRIA | 7.508.774,22 | 2.431,57 | 7.506.342,65 | 7.103.032,12 | 8.386,97 | 7.094.645,15 |
| Outras Destinações de Recursos | 8.282.909,26 | 2.319.363,66 | 5.963.545,60 | 8.035.006,90 | 2.138.564,91 | 5.896.441,99 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 2.323,43 | 0,00 | 2.323,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo | 32.204,23 | 0,00 | 32.204,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 8.317.436,92 | 2.319.363,66 | 5.998.073,26 | 8.035.006,90 | 2.138.564,91 | 5.896.441,99 |
| TOTAL | 15.826.211,14 | 2.321.795,23 | 13.504.415,91 | 15.138.039,02 | 2.146.951,88 | 12.991.087,14 |

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL. UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Coronel Pilar, DATA DA EMISSÃO 11/01/2019 E HORA DA EMISSÃO 13:16:27


Adelar Loch
Prefeito Municipal
CPF 196.249.640-68


Analice Baruffi Corbellini
Secretária Adm e Fazenda
CPF 549.927.880-68


Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/O-0



Município de Coronel Pilar - RS
Balanco Financeiro
Consolidado

Notas Explicativas do Balanco Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanco Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária do exercício de 2018 é apresentado no quadro a seguir:

| Natureza da Dedução de Receita | Valor da Dedução |
|---|---------------------|
| 9.1.1.1.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS | 2.911,57 |
| 9.1.1.2.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DAS TAXAS | 684,60 |
| 9.1.3.2.1.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 130.868,62 |
| 9.1.7.1.8.01.21.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | 1.465.793,01 |
| 9.1.7.1.8.01.51.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | 871,02 |
| 9.1.7.1.8.06.11.00 - (R) (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | 3.605,18 |
| 9.1.7.2.8.01.11.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS | 648.877,19 |
| 9.1.7.2.8.01.21.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA | 53.483,54 |
| 9.1.7.2.8.01.31.04 - (DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO | 9.478,63 |
| 9.2.9.9.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 5.221,87 |
| Total das Deduções da Receita Orçamentária | 2.321.795,23 |

Nota 2 - Recursos Vinculados: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações específicas. O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas:

| Fonte de Recursos | Receitas Arrecadadas (valor líquido) | Despesas Empenhadas |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| 0020 - MDE | 826.848,23 | 966.332,79 |
| 0031 - Fundeb | 388.965,16 | 388.965,16 |
| 0040 - ASPS | 1.815.499,64 | 2.482.240,49 |
| 0050 - RPPS | 1.890.259,21 | 462.799,09 |
| 1001 - FEP | 125.970,10 | 158.400,38 |
| 1002 - MERENDA | 0,00 | 0,00 |
| 1007 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 34.788,11 | 33.376,99 |
| 1008 - Transporte Escolar Estadual | 146.001,75 | 146.001,75 |
| 1016 - CIDE | 12.362,40 | 28.985,35 |
| 1024 - Cota Financeira Produção Mineral | 14,46 | 0,00 |
| 1032 - FNDE PDDE | 1.142,31 | 1.622,26 |
| 1033 - PNATE - Transporte Escolar FEDERAL | 21.957,97 | 22.778,76 |
| 1041 - Alienação bens - RL | 114,80 | 0,00 |
| 1042 - Alienação de Bens - Educação | 431,22 | 0,00 |
| 1044 - MCIDADES - PAV ASFALTA VIAS URB-CTR 1008859 | 0,00 | 0,00 |
| 1048 - MAPA/TRATOR AGRÍCOLA 861965/2017 | 136.648,30 | 0,00 |
| 1051 - CONVÊNIO SANTA TEREZA | 5.982,04 | 136.500,00 |
| 1052 - MDA/PRONAT - PAV ESTRADA LINHA POMÉIA | 27,64 | 0,00 |

| | | |
|---|------------|------------|
| 1053 – REPASSE FNDE-PAR-AQUIIÇÃO ÔNIBUS | 2.753,44 | 2.487,00 |
| 1054 – MULTAS DE TRÂNSITO | 1,77 | 0,00 |
| 1055 – PRONAT – Aquisição Aquisição de Caminhão – CTR 846766/17 | 100.188,10 | 100.000,00 |
| 1056 – MAPA –RETROESCAVADEIRA 861986/2017 | 98.649,35 | 97.500,00 |
| 1057 – MCIDADES PAV ASF VIAS ARB-CTR 844546/17 | 49.975,19 | 245.850,00 |
| 1058 – APOIO FINANCEIRO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 32.204,23 | 16.577,10 |
| 4002 – ALIENAÇÃO BENS - SAÚDE | 354,93 | 24.879,82 |
| 4011 – INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 24.207,26 | 74.339,11 |
| 4050 – FARMACIA BASICA | 13.211,04 | 23.704,26 |
| 4502 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 36.658,45 | 23.148,50 |
| 4505 – INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV DE SAUDE | 80.589,06 | 0,00 |
| 4510 – PAB FIXO | 49.411,40 | 40.586,56 |

Nota 3 – Transferências Financeiras Recebidas: O Legislativo Municipal recebeu no exercício de 2018 a Transferência Financeira de R\$

| | |
|--|----------------|
| Repasses concedidos ao Poder Legislativo | R\$ 328.226,96 |
|--|----------------|

Nota 4 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2018:

| Titulo / Subtitulo | Ingressos | Dispêndios |
|--|---------------------|---------------------|
| 5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 317.472,97 | |
| 5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 428.012,99 | |
| 6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS | | |
| 6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS | | 381.966,29 |
| 1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 32.686,44 |
| 1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 239.882,94 | 239.898,34 |
| 1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | |
| 1.1.3.8.1.09.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | |
| 1.1.3.8.1.10.00 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | | |
| 1.1.3.8.1.11.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | | |
| 2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES | | |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 803.167,05 | |
| Outros pagamentos extraorçamentários | | 782.881,46 |
| Total de recebimentos extraorçamentários | 1.788.535,95 | 1.437.432,53 |

Nota 5 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2.


Adelar Loch
Prefeito Municipal
CPF: 196.249.640-68


Analice Baruffi Corbellini
Secretária da Adm e Fazenda
CPF: 549.927.880-68


Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768