



Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

### INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)		
ORDINÁRIA	13.504.415,91	12.991.087,14
VINCULADA	7.506.342,65	7.094.645,15
Outros Recursos Destinados à Saúde	5.998.073,26	5.896.441,99
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.323,43	0,00
Outras Destinações de Recursos	32.204,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	5.963.545,60	5.896.441,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.024,45	20.484,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(III)	6.024,45	20.484,96
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.766.141,09	1.350.076,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.737,53	126.256,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.878,22	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239.882,94	135.197,86
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	593.221,97	585.772,90
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.681,78	100.450,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	138.417,01	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	745.321,64	402.399,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.115.889,46	12.620.729,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.005.487,65	3.124.397,39
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	11.110.401,81	9.496.332,29
	29.392.470,91	26.982.378,38

### DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)		
ORDINÁRIA	12.345.961,11	10.023.691,03
VINCULADA	6.529.976,18	5.403.498,76
Outros Recursos Destinados à Saúde	5.815.984,93	4.620.192,27
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	102.322,97	0,00
Outras Destinações de Recursos	16.577,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	5.697.084,86	4.620.192,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	328.226,96	339.200,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(VIII)	328.226,96	339.200,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.415.089,06	2.503.597,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.232,96	126.761,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.686,44	4.491,78
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239.898,34	135.215,16
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	593.036,97	582.803,99
RP PROCESSADOS PAGOS	166.380,99	0,00
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	381.853,36	1.654.325,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.303.193,78	14.115.889,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.793.295,83	3.005.487,65
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	12.509.897,95	11.110.401,81
	29.392.470,91	26.982.378,38



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

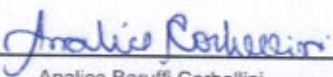
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964


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 10/01/2019 E HORA DA EMISSÃO 14:10:31

  
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 – Poder Executivo  
Balanco Financeiro

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
<b>Total das Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>2.321.795,23</b>

**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 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
4590 - TETO FINANCEIRO (PRODUC AMB E INTERNAÇÃO)	2.610,68	0,00
4770 - FARMACIA BÁSICA FIXA E VARIÁVEL	89.974,33	75.624,11
4931 - AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES	2.323,43	102.322,97
<b>Totais de Receitas e Despesas Vinculadas</b>	<b>13.504.415,91</b>	<b>12.345.961,11</b>


**Nota 3 - 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:

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	317.353,65	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS - INSCRITOS	427.967,99	
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - PAGOS		
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - PAGOS		
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		381.853,36
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	239.882,94	32.686,44
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	780.936,51	
Outros pagamentos extraorçamentários		760.650,92
<b>Total de recebimentos extraorçamentários</b>	<b>1.766.141,09</b>	<b>1.415.089,06</b>

**Nota 4 -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/O-0