



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	DESPESA 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