

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receita Orçamentária (I)	43.788.357,90	50.025.220,90	Despesa Orçamentária (VI)	39.342.562,05	33.839.097,69
Ordinária	21.882.368,31	22.147.784,44	Ordinária	18.000.350,83	16.483.500,74
Vinculada	21.905.989,59	27.877.436,46	Vinculada	21.342.211,22	17.355.596,95
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	15.164,14	Recursos Vinculados à Assistência Social		15.256,81
Recursos Vinculados à Saúde	6.689.684,92	6.749.576,88	Recursos Vinculados à Saúde	8.622.138,55	8.290.439,87
Recursos Vinculados à Educação	5.546.439,80	5.014.801,79	Recursos Vinculados à Educação	6.401.029,06	5.911.187,93
Outras Destinações de Recursos	9.669.864,87	16.097.893,65	Outras Destinações de Recursos	6.319.043,61	3.138.712,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	856.117,84	1.041.140,86
			(351120110030000) REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO F	856.117,84	2.532,50
			(351120201050000) REPASSE DO DUODÉCIMO PODER LEGISL	0,00	1.038.608,36
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.439.532,36	2.371.885,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.917.465,69	30.712.975,81
(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	16.608,54	211.613,77	(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	16.632,67	140.758,69
(218810100000000) CONSIGNAÇÕES	56.015,34	18.358,79	(218810100000000) CONSIGNAÇÕES	56.015,34	18.358,79
(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	55.911,34	18.358,79	(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	55.911,34	18.358,79
(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.845,50	30.080,00	(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS	32.845,50	30.080,00
(218810400000000) DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.703.454,56	1.990.496,86	(218810400000000) DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.689.872,07	1.976.353,35
(218810405000000) DEPÓSITOS A TRANSFERIR	105.981,59	70.587,94	(218810405000000) DEPÓSITOS A TRANSFERIR	45.676,26	103.167,27
(218810499009900) DIVERSOS CREDITORES	2.486.410,03	1.873.186,08	(218810499009900) DIVERSOS CREDITORES	2.486.410,03	1.873.186,08
(451320200000000) PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	22.733,18	(399910000000000) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	26.841.256,38
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	3.290.239,78	315,00	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.080,42	1.547.720,38
(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	248.763,30	58.846,87	(631900000000000) RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	130.849,93
			(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.934,35	119.006,71
			(632910000000000) POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVI	0,00	47.332,59
Saldo do Exercício Anterior (IV)	35.729.035,33	48.836.146,03	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	42.782.235,86	35.729.035,33
(111110000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	7.415.840,19	5.767.786,11	(111110000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	9.201.768,57	7.415.840,19
(111111902000000) BANCO DO BRASIL	2.811.951,58	2.979.123,03	(111111902000000) BANCO DO BRASIL	3.287.550,72	2.811.951,58
(111111903000000) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.804.997,61	1.361.396,07	(111111903000000) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.017.587,03	1.804.997,61
(111111904000000) BANCO DO BRASIL	15.628,29	0,00	(111111904000000) BANCO DO BRASIL	9.072,78	15.628,29
(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	2.780.485,90	1.420.368,18	(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	2.885.766,37	2.780.485,90
(111111912210000) BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	0,00	5.319,56	(111111912890000) B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	952.358,82	407.638,86
(111111912890000) B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	407.638,86	0,00	(114110901000000) TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TES	23.142.272,60	19.335.509,08
(114110901000000) TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO	19.335.509,08	14.340.109,36	(114110906000000) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA	10.438.194,69	8.977.686,06
(114110906000000) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM	8.977.686,06	7.194.070,60			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	85.956.925,59	101.233.252,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	85.898.381,44	101.322.249,69

JANIO JOSE SCHENAL
PREFEITO

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador