

MUNICÍPIO DE ALPESTRE
CNPJ: 87.612.933/0001-18
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/09/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
Receita Orçamentária (I)	1	42.385.807,10	39.061.685,47	Despesa Orçamentária (VI)		38.182.458,02	38.543.128,48
Ordinária		25.115.831,57	24.086.380,44	Ordinária		18.992.485,72	21.454.905,98
Vinculada		17.269.975,53	14.975.305,03	Vinculada		19.189.972,30	17.088.222,50
Recursos Vinculados à Administração		420.250,83	0,00	Recursos Vinculados à Administração			
Recursos Vinculados à Saúde		8.310.675,03	7.249.448,37	Recursos Vinculados à Saúde		10.337.917,62	9.364.857,04
Recursos Vinculados à Educação		6.425.660,27	5.786.444,58	Recursos Vinculados à Educação		6.739.463,95	6.042.440,20
Outras Destinações de Recursos		2.113.389,40	1.939.412,08	Outras Destinações de Recursos		2.112.590,73	1.680.925,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.510.884,47	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.019.595,63	888.578,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.510.884,47	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.019.595,63	888.578,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.570.666,51	4.036.939,11	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.798.290,28	3.812.614,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.536.733,70	2.373.990,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.539.633,61	2.359.048,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.349,98	559.669,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários		10.349,98	561.229,81
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		352.166,07	1.007.412,78	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.129.259,36	783.128,54
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		352.166,07	1.007.412,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.129.259,36	783.128,54
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		82.892,34	120.305,33	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		119.047,33	109.207,53
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		82.892,34	120.305,33	RP PROCESSADOS PAGOS		119.047,33	109.207,53
*** Contas a Pagar do Exercício ***		-411.475,58	-24.439,05				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.056.072,25	9.201.768,57	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		11.523.086,40	9.056.072,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.056.072,25	9.201.768,57	Caixa e Equivalentes de Caixa		11.523.086,40	9.056.072,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		55.523.430,33	52.300.393,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		55.523.430,33	52.300.393,15

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

VALDIR JOSE ZASSO
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA:

1. Receita Orçamentária (I)

- Recursos Vinculados à Educação: estão representados, 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 voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2019, 26,45% da receita resultante de impostos e transferências.

Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 21,53% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS: os valores informado se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal são

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/09/2020

PÁGINA: 2

vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.