

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		42.604.537,68	42.385.807,10	Despesa Orçamentária (VI)		41.687.320,57	38.182.458,02
Ordinária		25.142.853,58	25.115.831,57	Ordinária		22.984.604,88	18.992.485,72
Vinculada		17.461.684,10	17.269.975,53	Vinculada		18.702.715,69	19.189.972,30
Recursos Vinculados à Administração		0,00	420.250,83	Recursos Vinculados à Administração		418.623,41	
Recursos Vinculados à Saúde		9.664.629,41	8.310.675,03	Recursos Vinculados à Saúde		10.535.095,33	10.337.917,62
Recursos Vinculados à Educação		6.413.915,45	6.425.660,27	Recursos Vinculados à Educação		6.534.897,95	6.739.463,95
Outras Destinações de Recursos		1.383.139,24	2.113.389,40	Outras Destinações de Recursos		1.214.099,00	2.112.590,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.457.333,34	1.510.884,47	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		12.357.827,59	2.019.595,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.457.333,34	1.510.884,47	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		12.357.827,59	2.019.595,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.189.967,58	2.570.666,51	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.055.287,03	3.798.290,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.668.509,57	2.536.733,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.642.882,86	2.539.633,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.941,45	10.349,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.941,45	10.349,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		339.536,58	352.166,07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		326.570,38	1.129.259,36
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		339.536,58	352.166,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		326.570,38	1.129.259,36
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		177.979,98	82.892,34	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		81.892,34	119.047,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		177.979,98	82.892,34	RP PROCESSADOS PAGOS		81.892,34	119.047,33
*** Contas a Pagar do Exercício ***			-411.475,58				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.523.086,40	9.056.072,25	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		11.674.489,81	11.523.086,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.523.086,40	9.056.072,25	Caixa e Equivalentes de Caixa		11.674.489,81	11.523.086,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		68.774.925,00	55.523.430,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		68.774.925,00	55.523.430,33

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

VALDIR JOSE ZASSO
PREFEITO MUNICIPAL