

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2023

PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|-----------------------|----------------------|--|------|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | N.E. | 2022 | 2021 | ESPECIFICAÇÃO | N.E. | 2022 | 2021 |
| Receita Orçamentária (I) | | 61.457.711,63 | 52.159.775,90 | Despesa Orçamentária (VI) | | 53.780.819,29 | 46.899.464,18 |
| Ordinária | | 36.878.410,73 | 31.707.347,48 | Ordinária | | 27.351.323,89 | 25.700.703,26 |
| Vinculada | | 24.579.300,90 | 20.452.428,42 | Vinculada | | 26.429.495,40 | 21.198.760,92 |
| Recursos Vinculados à Administração | | 1.078.425,84 | 355.024,92 | Recursos Vinculados à Administração | | 597.834,58 | 340.100,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 293.119,02 | 86.799,24 | Recursos Vinculados à Assistência Social | | 158.126,73 | 105.804,37 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 11.407.282,56 | 11.069.462,71 | Recursos Vinculados à Saúde | | 12.672.586,49 | 11.575.149,83 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 11.546.500,66 | 8.940.102,59 | Recursos Vinculados à Educação | | 12.864.698,85 | 9.128.662,03 |
| Recursos Vinculados à Saneamento | | 74.087,35 | 0,00 | Recursos Vinculados à Saneamento | | 33.085,85 | |
| Recursos Vinculados à Agricultura | | 103.261,80 | 1.038,96 | Recursos Vinculados à Agricultura | | 103.162,90 | 49.044,69 |
| Outras Destinações de Recursos | | 76.623,67 | 0,00 | Outras Destinações de Recursos | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 18.626.205,57 | 13.160.002,24 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 19.628.349,38 | 14.056.109,58 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 18.626.205,57 | 13.160.002,24 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 19.628.349,38 | 14.056.109,58 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 6.247.837,17 | 6.131.252,43 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 6.643.236,55 | 3.545.065,79 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.458.613,81 | 3.197.422,27 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.514.003,67 | 3.085.547,91 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 32.628,34 | 28.917,68 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 32.628,34 | 28.529,35 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.673.431,00 | 2.828.212,65 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 2.020.404,71 | 255.176,55 |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO | | 1.673.431,00 | 2.828.212,65 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 2.020.404,71 | 255.176,55 |
| EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 83.164,02 | 76.699,83 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 76.199,83 | 175.811,98 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 83.164,02 | 76.699,83 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 76.199,83 | 175.811,98 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 18.624.880,83 | 11.674.489,81 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 24.904.229,98 | 18.624.880,83 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 18.624.880,83 | 11.674.489,81 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | 24.904.229,98 | 18.624.880,83 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 104.956.635,20 | 83.125.520,38 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 104.956.635,20 | 83.125.520,38 |

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Ederson Moraes
Secretário Municipal da Fazenda

Valdir José Zasso
Prefeito Municipal