

PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receita Orçamentária (I)	13.145.343,93	11.265.188,83	Despesa Orçamentária (VI)	11.688.535,74	12.365.935,94
Ordinária	7.547.637,60	7.028.870,55	Ordinária	6.560.809,25	7.221.482,80
Vinculada	5.597.706,33	4.236.318,28	Vinculada	5.127.726,49	5.144.453,14
Recursos Vinculados à Saúde	3.300.937,15	2.262.933,87	Recursos Vinculados à Saúde	2.640.715,67	2.696.854,04
Recursos Vinculados à Educação	2.023.898,94	1.651.849,21	Recursos Vinculados à Educação	2.204.548,45	1.867.770,75
Outras Destinações de Recursos	272.870,24	321.535,20	Outras Destinações de Recursos	282.462,37	579.828,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.567,82	23.698,40	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	567.000,00	737.455,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.567,82	23.698,40	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	567.000,00	737.455,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.414.745,74	1.548.553,56	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.112.820,25	1.211.818,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.331.578,92	1.125.449,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.334.514,26	1.136.612,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.324,21	211.706,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.993,44	27.251,70
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.020,02	145.881,30	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	695.668,46	18.885,62
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	18.020,02	145.881,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	695.668,46	18.038,14
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.822,59	65.909,24	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	847,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.822,59	65.909,24	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS	0,00	847,48
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	65.644,09	29.069,45
			RP PROCESSADOS PAGOS	65.644,09	29.069,45
*** Contas a Pagar do Exercício ***		-393,33			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.228.459,91	2.706.229,08	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.432.761,41	1.228.459,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.228.459,91	2.706.229,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.432.761,41	1.228.459,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.801.117,40	15.543.669,87	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.801.117,40	15.543.669,87

GILMAR TONELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Jonas Sieg Lima
Contador RC/RS 091179