

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receita Orçamentária (I)	16.173.524,76	11.846.088,03	Despesa Orçamentária (VI)	12.817.833,06	11.209.028,92
Ordinária	7.468.043,61	5.215.083,21	Ordinária	6.802.200,42	5.375.196,81
Vinculada	8.705.481,15	6.631.004,82	Vinculada	6.015.632,64	5.833.832,11
Recursos Vinculados à Saúde	2.521.659,16	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	3.070.213,83	
Recursos Vinculados à Educação	1.324.970,58	0,00	Recursos Vinculados à Educação	1.531.126,90	
Outras Destinações de Recursos	4.858.851,41	6.631.004,82	Outras Destinações de Recursos	1.414.291,91	5.833.832,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	50.119,12	28.644,39	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	428.564,72	410.337,92
(451120200000000) REPASSE RECEBIDO	50.119,12	28.644,39	(351120200000000) REPASSE CONCEDIDO	428.564,72	410.337,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.053.433,20	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.271.909,39	0,00
(218810000000000) VALORES RESTITUÍVEIS -	1.192.959,90	0,00	(218810000000000) VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃ	1.170.968,72	0,00
(218810100000000) CONSIGNAÇÕES	1.174.552,93	0,00	(218810100000000) CONSIGNAÇÕES	1.152.561,75	0,00
(218810102000000) INSS	133.840,55	0,00	(218810102000000) INSS	137.740,18	0,00
(218810102010000) INSS EXECUTIVO	77.512,37	0,00	(218810102010000) INSS EXECUTIVO	77.627,91	0,00
(218810102030000) INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E	56.230,03	0,00	(218810102030000) INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUT	59.960,40	0,00
(218810102040000) FUNRURAL	155,15	0,00	(218810102040000) FUNRURAL	151,87	0,00
(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	216.335,72	0,00	(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	194.230,43	0,00
(218810104010000) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO	181.597,15	0,00	(218810104010000) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABA	179.526,36	0,00
(218810104020000) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO	5.197,63	0,00	(218810104030000) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	547,47	0,00
(218810104030000) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14.869,49	0,00	(218810104050000) IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUT	14.156,60	0,00
(218810104050000) IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E	14.671,45	0,00	(218810105000000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.039,34	0,00
(218810105000000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.039,34	0,00	(218810108000000) ISS	32.780,61	0,00
(218810108000000) ISS	30.621,38	0,00	(218810108030000) ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	33.035,61	0,00
(218810108030000) ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.901,38	0,00	(218810111000000) PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	404.279,12	0,00
(218810111000000) PLANOS DE PREVIDENCIA E	402.768,07	0,00	(218810111010000) RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS	347.790,17	0,00
(218810111010000) RETENCOES - CONTRIBUICOES AO	346.446,81	0,00	(218810111030000) RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A	68.870,67	0,00
(218810111030000) RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE	68.904,19	0,00	(218810114000000) RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.055,00	0,00
(218810114000000) RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.399,10	0,00	(218810114010000) PENSÃO JUDICIAL - BRUNA PRIOR	5.622,00	0,00
(218810114010000) PENSÃO JUDICIAL - BRUNA PRIOR	5.622,00	0,00	(218810114030000) PENSÃO JUDICIAL - IARA DELIBERAL	3.935,40	0,00
(218810114030000) PENSÃO JUDICIAL - IARA DELIBERAL	3.935,40	0,00	(218810114040000) PENSÃO JUDICIAL - ROSELEI DE VALLI	4.497,60	0,00
(218810114040000) PENSÃO JUDICIAL - ROSELEI DE VALLI	4.497,60	0,00	(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	181.599,26	0,00
(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	184.219,13	0,00	(218810115040000) RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	183.057,06	0,00
(218810115040000) RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E	185.676,93	0,00	(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENT	12.678,76	0,00
(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE	12.678,76	0,00	(218810117010000) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL	9.638,71	0,00
(218810117010000) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL	9.638,71	0,00	(218810117020000) SISPMUBRA	4.367,83	0,00
(218810117020000) SISPMUBRA	4.247,73	0,00	(218810199000000) OUTROS CONSIGNATARIOS	173.159,05	0,00
(218810199000000) OUTROS CONSIGNATARIOS	178.650,88	0,00	(218810199010000) DIFERENÇA SEMENTES TRANGENICAS	1.495,00	0,00
(218810199050000) Rec Extra-Orç.-Pgto de consulta UNIMED	175.540,23	0,00	(218810199040000) DESC. LIG. TELEFONICAS-EXECUTIVO	0,80	0,00
(218810199060000) PIS/COFINS/CSLL- RETIDO	3.110,65	0,00	(218810199050000) Rec Extra-Orç.-Pgto de consulta UNIMED	168.682,37	0,00
(218819900000000) OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.406,97	0,00	(218810199060000) PIS/COFINS/CSLL- RETIDO	2.980,88	0,00
(237110000000000) SUPERÁVITS OU DÉFICITS	63,10	0,00	(218819900000000) OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.406,97	0,00
(237110200000000) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	63,10	0,00	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	698.889,50	0,00
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	459.203,85	0,00	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	699.389,50	0,00
(631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	460.228,85	0,00	(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.128,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
(6320000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	383.465,04	0,00	(6322000000000000) RP PROCESSADOS PAGOS	386.128,87	0,00
(6327000000000000) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	383.940,04	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	18.034.563,84	1.253.719,48	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	20.794.020,10	1.772.721,56
(1111100000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.774.122,77	1.253.719,48	(1111100000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	2.303.634,91	1.772.721,56
(1111101000000000) CAIXA	6.546,57	2.530,62	(1111101000000000) CAIXA	11.195,11	6.546,57
(1111106010000000) BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.401,21	0,00	(1111106010000000) BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	5,90	0,00
(1111106010100000) BANRISUL S/A CTA. RPPS - 0050	1.401,21	0,00	(1111106010100000) BANRISUL S/A CTA. RPPS - 0050	5,90	0,00
(1111119020000000) BANCO DO BRASIL	1.192.238,30	79.971,65	(1111119020000000) BANCO DO BRASIL	90.722,92	1.192.238,30
(1111119020100000) BB S/A FUNDEB-0031	19.268,31	7.337,61	(1111119020100000) BB S/A FUNDEB-0031	0,00	19.268,31
(1111119020200000) BB S/A CTA. FPM - LIVRE	851.817,45	17.369,90	(1111119020200000) BB S/A CTA. FPM - LIVRE	15.817,85	851.817,45
(1111119020300000) BB S/A CTA. ITR - LIVRE	293,89	18,20	(1111119020300000) BB S/A CTA. ITR - LIVRE	84,12	293,89
(1111119020400000) BB S/A CTA. CEX - 0001	44.792,64	0,00	(1111119020400000) BB S/A CTA. CEX - 0001	16.451,70	44.792,64
(1111119020500000) BB S/A CTA. ICMS EXPORTAÇÃO - 0001	2.397,11	1.162,01	(1111119020500000) BB S/A CTA. ICMS EXPORTAÇÃO - 0001	1.160,13	2.397,11
(1111119020600000) BB S/A CTA. ISS SIMPLES	3.025,26	2.726,91	(1111119020600000) BB S/A CTA. ISS SIMPLES FEDERAL-0001	1.987,98	3.025,26
(1111119020700000) BB S/A CTA. CIDE -1380	4.597,82	3.887,00	(1111119020700000) BB S/A CTA. CIDE -1380	0,00	4.597,82
(1111119020800000) BB S/A CTA. FDO ESPECIAL	11.990,64	11.403,74	(1111119020800000) BB S/A CTA. FDO ESPECIAL PETROLEO-F	7.459,25	11.990,64
(1111119020900000) BB S/A CTA. PNAE - MERENDA	0,00	837,18	(1111119021000000) BB S/A CTA. SALÁRIO EDUCAÇÃO- 1010	2.654,60	5.599,16
(1111119021000000) BB S/A CTA. SALÁRIO EDUCAÇÃO- 1010	5.599,16	3.389,43	(1111119021100000) BB S/A CTA. PNATE TRANSP. ESCOLAR-1	0,50	0,00
(1111119021200000) BB S/A CTA. SCFV - SUAS- 1459	0,00	4.303,34	(1111119021700000) BB S/A CTA. ATENÇÃO BASICA EST. 4011	10,00	8.800,67
(1111119021300000) BB S/A CTA. PISO BASICO FIXO	0,00	6.027,53	(1111119021800000) BB S/A CTA. FARM. DIABETES EST. -4050	0,00	238,24
(1111119021400000) BB S/A CTA. IGD BOLSA FAMILIA - 1450	0,00	4.540,70	(1111119021900000) BB S/A CTA. FARMACIA BASICA EST. - 40	0,00	292,97
(1111119021500000) BB S/A CTA. IGD -SUAS - 1470	0,00	610,42	(1111119022300000) BB S/A CTA. SAUDE BUCAL FED. 4540	0,00	2.230,00
(1111119021700000) BB S/A CTA. ATENÇÃO BASICA EST.	8.800,67	7.891,97	(1111119022400000) BB S/A CTA. PACS FEDERAL - 4530	3.437,10	11.896,95
(1111119021800000) BB S/A CTA. FARM. DIABETES EST.	238,24	2.606,44	(1111119022500000) BB S/A CTA. FARMACIA BASICA FER. - 4'	6.700,19	6.343,85
(1111119021900000) BB S/A CTA. FARMACIA BASICA EST. -	292,97	10,44	(1111119022600000) BB S/A CTA. PAB FIXO FED.4510	1.117,33	145.842,10
(1111119022300000) BB S/A CTA. SAUDE BUCAL FED. 4540	2.230,00	78,80	(1111119022700000) BB S/A CTA. PSF FED. - 4520	11,40	4.000,00
(1111119022400000) BB S/A CTA. PACS FEDERAL - 4530	11.896,95	791,59	(1111119022800000) BB S/A CTA. PROG.REQUALIF.UBS-CONS	853,91	100,00
(1111119022500000) BB S/A CTA. FARMACIA BASICA FER. -	6.343,85	170,62	(1111119022900000) BB S/A CTA. PMAQ VARIABEL FED- 4521	1.052,31	8.012,57
(1111119022600000) BB S/A CTA. PAB FIXO FED.4510	145.842,10	122,89	(1111119023000000) BB S/A CTA. P.F.V.P.S.- 4710	8.778,58	2.881,13
(1111119022700000) BB S/A CTA. PSF FED. - 4520	4.000,00	0,00	(1111119023600000) BB S/A CTA.BLOCO INVEST. AQUISI.EQU	154,35	0,00
(1111119022800000) BB S/A CTA.	100,00	100,00	(1111119023700000) BB S/A CTA.BLOCO INVEST. AQUISI.EQU	10.003,10	49,75
(1111119022900000) BB S/A CTA. PMAQ VARIABEL FED-	8.012,57	6,68	(1111119023800000) BB S/A CTA. BL GBF FNAS- BOLSA FAMILIA	2.881,26	4.858,15
(1111119023000000) BB S/A CTA. P.F.V.P.S. - 4710	2.881,13	93,74	(1111119023900000) BB S/A CTA. BL GSUAS FNAS- IGD SUAS	9.085,12	8.002,80
(1111119023500000) BB S/A CTA INFRAEST. ESCOLAR	0,00	4.484,51	(1111119024000000) BB S/A CTA. BLPSB FNAS - PISO FIXO BA	848,33	44.030,56
(1111119023700000) BB S/A CTA.BLOCO INVEST.	49,75	0,00	(1111119024100000) BB S/A CTA. BENEFICIO DE PRESTAÇÃO	163,81	83,81
(1111119023800000) BB S/A CTA. BL GBF FNAS- BOLSA	4.858,15	0,00	(1111119024300000) BB S/A TRANSF. DE ALATA E MEDIA COI	10,00	792,47
(1111119023900000) BB S/A CTA. BL GSUAS FNAS- IGD SUAS	8.002,80	0,00	(1111119030000000) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	342.316,58	769,17
(1111119024000000) BB S/A CTA. BLPSB FNAS - PISO FIXO	44.030,56	0,00	(1111119030700000) CEF. CONTR.326.128-21-MC-1456	164,76	164,76
(1111119024100000) BB S/A CTA. BENEFICIO DE	83,81	0,00	(1111119030900000) CEF. ALIENAÇÃO DE BENS -LIVRE 0001	2,70	2,70
(1111119024300000) BB S/A TRANSF. DE ALATA E MEDIA	792,47	0,00	(1111119031000000) CEF. DIVERSOS - 0001	17.387,64	601,71
(1111119030000000) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	769,17	32.763,93	(1111119032300000) CEF.CONV. 819529/2015-MC. RUA DAS TU	74.960,17	0,00
(1111119030700000) CEF. CONTR.326.128-21-MC-1456	164,76	0,00	(1111119032500000) CEF. CONV. 797226 MTUR-CENTRO DE EV	249.801,31	0,00
(1111119030900000) CEF. ALIENAÇÃO DE BENS -LIVRE 0001	2,70	2,70	(1111119120000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	149.834,95	366.847,28

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
(111111903100000) CEF. DIVERSOS - 0001	601,71	482,22	(111111912020000) BANRISUL S/A CTA. F.M.SAUDE -ASPS- 0	97.381,70	118.930,30
(111111903130000) C.E.F. CONTRATO DE REPASSE Nº	0,00	32.279,01	(111111912030000) BANRISUL S/A CTA. MDE -0020	23.449,88	52.673,26
(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	366.847,28	334.216,66	(111111912040000) BANRISUL S/A CTA.TRANSF.ESCOLAR E	12.094,78	8.643,10
(111111912020000) BANRISUL S/A CTA. F.M.SAUDE -ASPS-	118.930,30	120.995,79	(111111912070000) BANRISUL S/A CTA. DIVERSOS	6.527,68	5.719,82
(111111912030000) BANRISUL S/A CTA. MDE -0020	52.673,26	27.845,68	(111111912080000) BANRISUL S/A CTA. ICMS -0001	7,56	99.558,92
(111111912040000) BANRISUL S/A CTA.TRANSF.ESCOLAR	8.643,10	15.685,76	(111111912090000) BANRISUL S/A CTA. 13º SALARIO-0001	1,12	79.152,78
(111111912070000) BANRISUL S/A CTA. DIVERSOS	5.719,82	59.693,19	(111111912150000) BANRISUL S/A CTA. OASF- ASSIST. SOCI	1.714,93	0,00
(111111912080000) BANRISUL S/A CTA. ICMS -0001	99.558,92	107.360,92	(111111912220000) BANRISUL S/A CTA F.M.SAÚDE - UNIMEI	8.657,30	2.169,10
(111111912090000) BANRISUL S/A CTA. 13º SALARIO-0001	79.152,78	3,42	(111113000000000) REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	0,00	287,22
(111111912210000) BANRISUL S/A CTA FEPAGRO - SEC DA	0,00	2.631,90	(111113001000000) ARRECADACAO DIRETA	0,00	287,22
(111111912220000) BANRISUL S/A CTA F.M.SAÚDE -	2.169,10	0,00	(111115003010000) BB S/A CTA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.840,09	154.339,51
(111113000000000) REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	287,22	0,00	(111115003010100) APLIC. BB S/A CTA. FPM-0001	919.763,08	0,00
(111113001000000) ARRECADACAO DIRETA	287,22	0,00	(111115003010300) APLIC. BB S/A CTA. CEX	1.430,00	0,00
(111115003010000) BB S/A CTA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.339,51	636.685,82	(111115003010400) APLIC. BB S/A CTA. CIDE -1380	13.730,44	0,00
(111115003010100) APLIC. BB S/A CTA. FPM-0001	0,00	345.817,02	(111115003010600) APLIC. BB S/A CTA. PMAQ VARIÁVEL - 4	19.600,55	6.482,83
(111115003010600) APLIC. BB S/A CTA. PMAQ VARIÁVEL -	6.482,83	8.383,64	(111115003011000) APLIC. BB S/A CTA. PSF FED. 4520	6.197,02	0,00
(111115003010800) APLIC. BB S/A CTA. SAUDE BUCAL FED.	0,00	1.321,38	(111115003011100) APLIC. BB S/A CTA. PAB FIXO - FED. 4510	22.171,82	0,00
(111115003010900) APLIC. BB S/A CTA. PACS FED. 4530	0,00	610,02	(111115003011200) APLIC. BB S/A CTA. PROG.REQUAL.UBS.(	0,00	13.122,10
(111115003011200) APLIC. BB S/A CTA.	13.122,10	11.983,59	(111115003012000) BB S/A APLIC. P.F.V.P.S. - VIG. E PROM S.	6.264,26	0,00
(111115003011500) APLIC. BB S/A CTA. PISO BASICO	0,00	4.865,22	(111115003012100) BB S/A APLIC. SCFV - CRAS VARIÁVEL -I	28,25	0,00
(111115003011600) APLIC. BB S/A CTA. IGD BOLSA	0,00	4.235,24	(111115003012300) BB S/A APLIC. ATENÇÃO BASICA	912,50	0,00
(111115003012000) BB S/A APLIC. P.F.V.P.S. - VIG. E PROM	0,00	2.191,40	(111115003012400) BB S/A APLIC. FARMACIA BASICA ESTA	0,00	2.390,89
(111115003012100) BB S/A APLIC. SCFV - CRAS VARIÁVEL	0,00	2.601,52	(111115003012500) BB S/A APLIC. VEIC.SAUDE PROC.069419-	1.119,37	1.065,00
(111115003012400) BB S/A APLIC. FARMACIA BASICA	2.390,89	1.218,14	(111115003012600) BB S/A APLIC. SAUDE VEIC.PROC.122141-	355,70	328,83
(111115003012500) BB S/A APLIC. VEIC.SAUDE	1.065,00	989,15	(111115003012700) BB S/A APLIC.BLOCO INVEST. AQUISI.EC	0,00	59.943,36
(111115003012600) BB S/A APLIC. SAUDE	328,83	273,45	(111115003012800) BB S/A APLIC.BLOCO INVEST. AQUISI.EC	0,00	48.655,59
(111115003012700) BB S/A APLIC.BLOCO INVEST.	59.943,36	151.317,63	(111115003012900) BB S/A APLIC. BL GBF FNAS - BOLSA FAI	31.913,30	12.984,91
(111115003012800) BB S/A APLIC.BLOCO INVEST.	48.655,59	100.878,42	(111115003013000) BB S/A APLIC. BL GSUAS FNAS - IGGD SI	8.695,73	2.578,51
(111115003012900) BB S/A APLIC. BL GBF FNAS - BOLSA	12.984,91	0,00	(111115003013100) BB S/A APLIC. BL PSB FNAS - PISO BASIC	83.528,47	3.827,49
(111115003013000) BB S/A APLIC. BL GSUAS FNAS - IGGD	2.578,51	0,00	(111115003013300) BB S/A APLIC. TRANSF.ALTA E MEDIA C	155,71	1.425,00
(111115003013100) BB S/A APLIC. BL PSB FNAS - PISO	3.827,49	0,00	(111115003013400) BB S/A APLIC. FARM. DIABETES EST. 405	0,00	1.535,00
(111115003013300) BB S/A APLIC. TRANSF.ALTA E MEDIA	1.425,00	0,00	(111115003013500) APLIC.BB S/A ESTRUTURAÇÃO DA REDE	31.907,11	0,00
(111115003013400) BB S/A APLIC. FARM. DIABETES EST.	1.535,00	0,00	(111115003013600) BB S/A APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP.E M	39.005,70	0,00
(111115003020000) CEF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.834,48	136.343,68	(111115003013700) APLIC. BB S/A AÇÕES PORTARIA 408/201	67.061,08	0,00
(111115003020100) APLIC. CEF. ALIENAÇÃO DE BENS	5.042,53	8.960,55	(111115003020000) CEF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.633,21	26.834,48
(111115003020200) C.E.F. APLIC CONTRATO DE REPASSE	0,00	5.508,13	(111115003020100) APLIC. CEF. ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	5.498,87	5.042,53
(111115003020600) CEF. APLIC. CONVENIO 808093 - MTUR	21.791,95	121.875,00	(111115003020600) CEF. APLIC. CONVENIO 808093 - MTUR	0,00	21.791,95
(111115003030000) BANRISUL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.859,03	31.207,12	(111115003021200) CEF. APLIC.CONV. 819529/2015-MC. RUA	2.761,19	0,00
(111115003030200) APLIC. BANRISUL S/A CTA. ALIENAÇÃ	24.165,90	22.167,42	(111115003021300) CEF.APLIC.AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT	28.775,49	0,00
(111115003030600) APLIC. BANRISUL S/A CTA. ALIEN.	693,13	635,81	(111115003021400) CEF APLIC. CONV.1025739-24-MC-RUA D	379,93	0,00
(111115003030800) APLIC. BANRISUL S/A CTA. 13º SALARIO	0,00	910,71	(111115003021500) CEF.APLIC. 0372542-28-MTUR-RUA DAS V	68.567,73	0,00
(111115003031500) BANRISUL S/A PLIC. FEPAGRO - SEC DA	0,00	7.493,18	(111115003021600) Cont. 01037462-77- Pav. Asf.Estrada Saída p/E	147.650,00	0,00
(114110904120000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	4.234.152,27	0,00	(111115003030000) BANRISUL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.086,15	24.859,03

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 4

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		2017	2016	ESPECIFICAÇÃO		2017	2016
(114110904120100)	BANRISUL IRF-M FI RF	2.513.863,81	0,00	(111115003030200)	APLIC. BANRISUL S/A CTA. ALIENAÇÃO F	107.809,84	24.165,90
(114110904120400)	BANRISUL ABSOLUTO	878.900,52	0,00	(111115003030600)	APLIC. BANRISUL S/A CTA. ALIEN. BENS	0,00	693,13
(114110904120500)	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	841.387,94	0,00	(111115003030700)	APLIC. BANRISUL S/A CTA. APLIC. DIVEI	338,58	0,00
(114110904130000)	BANCO DO BRASIL S/A	4.955.732,86	0,00	(111115003030800)	APLIC. BANRISUL S/A CTA. 13º SALARIO	5.680,79	0,00
(114110904130100)	BB S/A PREVIDENCIA PERFIL RENDA	1.344.839,55	0,00	(111115003030900)	APLIC. BANRISUL S/A CTA. ICMS	40.770,57	0,00
(114110904130200)	BB S/A IDKA2 TITULOS PUBLICOS FI	1.965.547,53	0,00	(111115003031700)	APLIC. BANRISUL S/A ALIENAÇÃO DE BI	47.486,37	0,00
(114110904130300)	BB S/A IMA b5 FIC RENDA FIXA	656.764,60	0,00	(114110904120000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	5.137.243,20	0,00
(114110904130400)	BB S/A IRF M1 TITULOS PUBLICOS	988.581,18	0,00	(114110904120100)	BANRISUL IRF-M FI RF	3.682.902,94	0,00
(114110905030000)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	982.418,16	0,00	(114110904120400)	BANRISUL ABSOLUTO	507.604,68	0,00
(114110905030200)	C.E.F. - CAIXA BRASIL FI	667.388,52	0,00	(114110904120500)	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	946.735,58	0,00
(114110905030300)	C.E.F.FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF	315.029,64	0,00	(114110904130000)	BANCO DO BRASIL S/A	5.818.744,81	0,00
(114110906020000)	BANCO DO BRASIL S/A	716.228,85	0,00	(114110904130200)	BB S/A IDKA2 TITULOS PUBLICOS FI RE	2.209.262,61	0,00
(114110906020100)	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI	716.228,85	0,00	(114110904130300)	BB S/A IMA b5 FIC RENDA FIXA PREVIDE	738.325,74	0,00
(114110906120000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	1.339.696,71	0,00	(114110904130400)	BB S/A IRF M1 TITULOS PUBLICOS REND	2.871.156,46	0,00
(114110906120100)	B.BANRISUL S/A-PREVIDENCIA	451.688,47	0,00	(114110905030000)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.076.785,33	0,00
(114110906120400)	BANRISUL S/A PREVIDENCIA IPCA 2	630.470,00	0,00	(114110905030200)	C.E.F. - CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	1.076.785,33	0,00
(114110906120500)	BANRISUL S/A FOCO IDKA IPCA 2 A -	257.538,24	0,00	(114110906020000)	BANCO DO BRASIL S/A	436.193,84	0,00
(114110908020000)	BANCO DO BRASIL S/A	478.443,40	0,00	(114110906020100)	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI	436.193,84	0,00
(114110908020100)	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT	478.443,40	0,00	(114110906120000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	1.289.826,02	0,00
(114110908030000)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.553.768,82	0,00	(114110906120100)	B.BANRISUL S/A-PREVIDENCIA MUNIC.I	349.582,90	0,00
(114110908030100)	C.E.F. FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT	1.432.098,71	0,00	(114110906120400)	BANRISUL S/A PREVIDENCIA IPCA 2	650.675,00	0,00
(114110908030200)	C.E.F. FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL	1.038.701,44	0,00	(114110906120500)	BANRISUL S/A FOCO IDKA IPCA 2 A - FU	289.568,12	0,00
(114110908030300)	C.E.F. FI BRASIL IMA- 5 TP RF LP	1.082.968,67	0,00	(114110908020000)	BANCO DO BRASIL S/A	733.137,37	0,00
				(114110908020100)	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TIT PUBI	733.137,37	0,00
				(114110908030000)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.998.454,62	0,00
				(114110908030100)	C.E.F. FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT	1.612.340,96	0,00
				(114110908030200)	C.E.F. FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL	1.169.056,12	0,00
				(114110908030300)	C.E.F. FI BRASIL IMA- 5 TP RF LP	1.217.057,54	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		36.311.640,92	13.128.451,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		36.312.327,27	13.392.088,40

Marcelo Arruda
Prefeito Municipal