



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/0001-75

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Alegria

Dezembro/2018

Página 1 /3

Consolidado

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária(I) | | 22.185.870,41 | 19.544.383,43 |
| Ordinária | | 12.775.391,79 | 10.875.552,83 |
| Vinculada | | 9.410.478,62 | 8.668.830,60 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 3.094.314,41 | 2.643.761,06 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 2.692.273,32 | 2.460.953,80 |
| Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS | | 3.623.890,89 | 3.564.115,74 |
| Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiananceiras Recebidas(II) | | 919.000,00 | 789.629,67 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 919.000,00 | 789.629,67 |
| Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 3.090.358,64 | 3.609.892,68 |
| Inscrição de Restos a pagar não Processados | | 210.184,85 | 879.100,29 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 508.801,01 | 613.558,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.371.372,78 | 2.117.233,62 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos do Exercício Anterior (IV) | | 18.944.530,80 | 16.285.343,81 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 18.944.530,80 | 16.285.343,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 45.139.759,85 | 40.229.249,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

CNPJ: 92.465.228/0001-75

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Alegria

Dezembro/2018

Página 2 / 3

Consolidado

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | | 18.716.805,19 | 17.891.139,49 |
| Ordinária | | 11.312.318,64 | 10.730.939,82 |
| Vinculada | | 18.716.805,19 | 17.891.139,49 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 2.825.792,26 | 2.696.996,02 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 2.928.586,47 | 3.178.320,07 |
| Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS | | 1.650.107,82 | 1.284.883,58 |
| Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridades Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiananceiras Concedidas(VII) | | 919.000,00 | 789.629,67 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 919.000,00 | 789.629,67 |
| Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 3.688.863,65 | 2.738.033,03 |
| Pagamento de Restos a pagar não Processados | | 671.862,29 | 223.357,29 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 630.451,41 | 497.481,04 |
| Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.386.549,95 | 2.017.194,70 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos para o Exercício Seguinte (IX) | | 21.815.216,22 | 18.944.530,80 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 21.815.216,22 | 18.944.530,80 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 45.139.885,06 | 40.363.332,99 |
| | | -125,21 | -134.083,40 |



b. Quadro Anexo.

| Especificacão | Exercicio Atual | | | Exercício Anterioir | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| | Receita Orcamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orcamentária (d) | Dedução da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| Ordinária | 12.801.461,20 | 26.069,41 | 12.775.391,79 | 10.985.367,31 | 109.814,48 | 10.875.552,83 |
| Vinculada | 11.786.440,91 | 2.375.962,29 | 9.410.478,62 | 10.855.977,52 | 2.187.146,92 | 8.668.830,60 |
| Recursos Vinculados à Educação | 5.470.276,70 | 2.375.962,29 | 3.094.314,41 | 4.829.304,12 | 2.185.543,06 | 2.643.761,06 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.692.273,32 | 0,00 | 2.692.273,32 | 2.462.557,66 | 1.603,86 | 2.460.953,80 |
| Recursos Vinculados Previdências Social- | 3.623.890,89 | 0,00 | 3.623.890,89 | 3.564.115,74 | 0,00 | 3.564.115,74 |
| Recursos Vinculados Previdências Social- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados seguridade social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados outros recursos. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 24.587.902,11 | 2.402.031,70 | 22.185.870,41 | 21.841.344,83 | 2.296.961,40 | 19.544.383,43 |

Nota 1 - Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais dispositivos normativos vigentes.

Nota 2 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações Intra orçamentárias e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária de 2018 é apresentada nos respectivos quadros.

Nota 3 - Despesas Orçamentárias: são apresentadas os valores empenhados, com exclusão das operações Intra orçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário.