

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
comprasalegrete@bol.com.br
http://www.alegrete.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : SINTÉTICO

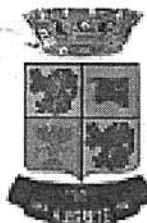
INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	235.822.489,26	216.674.487,54
Ordinária	79.887.225,69	73.379.197,21
Vinculada	155.935.263,57	143.295.290,33
Recursos Vinculados à Educação	50.334.746,39	43.500.943,59
Recursos Vinculados à Saúde	45.255.655,70	42.992.192,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	46.203.466,47	45.800.037,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	344.811,64	0,00
Outras Destinações de Recursos	13.796.583,37	11.002.116,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.867.588,00	10.409.279,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.867.588,00	10.409.279,71
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	70.659.758,63	39.655.541,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.280.966,49	2.734.412,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.231.407,97	2.970.573,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.574.858,84	33.103.660,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.572.525,33	846.893,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)	164.549.780,14	150.229.148,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	164.549.780,14	150.229.148,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	479.899.616,03	416.968.456,93

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	219.085.758,18	199.319.405,83
Ordinária	72.308.693,10	69.610.606,91
Vinculada	146.777.065,08	129.708.798,92
Recursos Destinados à Educação	49.858.843,33	47.693.261,17
Recursos Destinados à Saúde	48.797.383,67	46.719.178,90
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	33.261.026,16	29.534.687,42
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	322.756,06	0,00
Outras Destinações de Recursos	14.537.055,86	5.761.671,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.495.425,49	10.899.546,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.608.308,79	10.899.546,28
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	1.887.116,70	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	63.348.125,98	42.199.724,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.290.413,26	6.454.798,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.563.789,30	2.164.052,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.437.156,97	32.764.641,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.056.766,45	816.232,46
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	184.970.306,38	164.549.780,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	184.970.306,38	164.549.780,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	479.899.616,03	416.968.456,93

MARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito de Alegrete

Kátia Simone Martins Marçal
Contadora
Diretora de Divisão de Contabilidade
Contabilista - CRC/RS 51772
Portaria 2776/2017

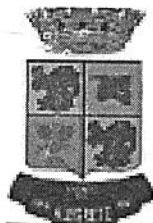
Vaine Maria Salbego Mahmon
Secretária de Finanças
Secretária de Finanças
Portaria 5110/2018

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
comprasalegrete@bol.com.br
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	235.822.489,26	216.674.487,54
Ordinária	79.887.225,69	73.379.197,21
Vinculada	155.935.263,57	143.295.290,33
Recursos Vinculados à Educação	50.334.746,39	43.500.943,59
MDE	14.980.297,23	14.234.403,16
FUNDEB	30.351.582,41	24.762.547,90
PROINFANCIA - CONV.657461/09	68,22	713,81
QUADRA ESPORT.EMEB SAINT PASTOUS	2.686,14	7.015,10
PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	6,94	16,41
MOBILIARIO PAR	1.476,85	3.491,45
PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	1.074.041,43	931.196,68
PNATE	175.874,56	142.679,01
MP 815/2017-FPM	208.858,79	0,00
CONV.701475/11.MOB.PROINFANCIA AIRT.SEN	1.347,05	3.184,57
SAL. EDUCACAO	2.273.625,05	1.994.304,52
PROG. TR. ESCOLAR	989.890,27	1.110.700,07
PONTOS DE CULTURA CONV.732956/2010-MINC/FNC	18.009,41	35.550,68
PROINFANCIA - PAC II-CANUDOS	265,24	692,68
PROGRAMA PAC II-PROINFANCIA-VG	10.172,12	26.565,39
QUADRA -POLO CAVERA	246.544,68	249.017,13
Recursos Vinculados à Saúde	45.255.655,70	42.992.192,46
ASPS	23.678.488,78	21.776.178,15
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	439.607,71	373.099,66
PAB FIXO	2.397.207,17	2.157.434,60
TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	5.197.476,13	4.789.374,59
PACS - ESTADO	70.121,56	73.648,48
PAB VISA	51.973,70	49.790,48
PSF - UNIAO	2.012.022,18	1.630.376,15
FARMACIA BASICA - UNIÃO	444.455,21	420.023,43
VIGILANCIA EM SAUDE	305.767,66	340.329,74
FARMACIA BASICA-ESTADO	316.306,03	559.321,54
PROGRAMA DST/AIDS	83.895,91	77.752,73
PSF - ESTADO	727.274,38	903.873,01
EDUCAÇÃO EM SAUDE	15.466,37	985,50
CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	282,61	130.623,13
SAMU/UPA - ESTADO	944.960,27	1.607.213,61
SAMU/UPA - UNIÃO	2.198.277,15	2.201.577,26
SAUDE PERTO DE VOCÊ	773.806,76	1.033.798,48
CEREST - UNIÃO	367.963,48	408.253,33
CEREST - ESTADO	521.041,64	585.585,35
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	174.293,88	162.270,45
PMAQ-AB	605.927,38	558.799,19
CONST. AMPLIAÇÃO - FEDERAL	8.836,45	218.202,34
INVESTIMENTO REDE SERV.SAUDE	559.770,39	719.005,61
IMPLANT. CONST. DO CER II	436.589,64	444.092,92
ATENÇÃO SAUDE MENTAL	56,99	445,08
SAUDE BUCAL - UNIÃO	145.467,18	104.569,32
CEO/LRPD - ESTADO	27.852,32	46.368,29
LABORATÓRIO DE PROTESES DENTARIAS	15.018,39	47,37
REFORMAS - ESTADO	155,86	3.675,37
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	47.094,67	6.829,52
EQUIPAMENTOS - ESTADO	289.462,87	4.978,64
REG RESOL - REF DE HOSP.	2.537,75	12.688,78
EPIDEMIOLOGIA	127,91	28.195,90
ACADEMIAS DA SAUDE	78.438,62	34.941,23
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	164.641,91	155.599,47
PACS - UNIAO	960.715,95	952.993,59
CAPS INFANTIL-ESTADO	75,44	482,55
REFORMAS DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	128.328,93	133.362,94
CUCA LEGAL (CAPS)	231.373,31	271.697,86
UPA - UNIÃO	111,65	886,81

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200

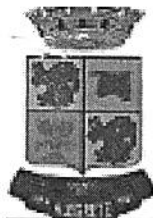
ALEGRETE - RS

55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57

comprasalegrete@bol.com.br

<http://www.alegrete.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
GESTÃO DO SUS - FAN	13.257,40	13.456,58
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-UNIÃO	819.126,11	0,00
URGENCIA/EMERGENCIA	0,00	119,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	46.203.466,47	45.800.037,43
RPPS	46.203.466,47	45.800.037,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	344.811,64	0,00
BLOCO MAC FNAS	344.811,64	0,00
Outras Destinações de Recursos	13.796.583,37	11.002.116,85
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	210.475,68	67.514,88
FUMBOM	222.989,36	230.348,06
F. M. DE HABITACAO	132.995,68	8.992,19
F. M. MEIO AMBIENTE	85.067,09	100.041,07
FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	645,00	14.804,02
CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	2.385.604,34	2.251.470,02
COTA-PARTE LEI 7525	538.994,24	352.485,34
UBS VILA NOVA COREDE 12/13-ESTADO	63,05	1.060,50
FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	9.290,72	11.019,01
PROGRAMA BPC ESCOLA	163,30	95,99
CRAS ZONA NORTE	0,00	196,22
CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	74,38	30.010,97
AP REDE -QUESTIONARIOS	0,37	1,92
BLOCO P.S.B.	580.918,79	811.005,19
BL. DE PROT. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	14.177,42	269.064,96
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	111.822,32	90.600,58
PROINFANCIA PAR N° 201401245	2.532,80	111.459,49
CRAS-II ZONA SUL	1.221,58	234.956,97
PRO-TRANSPORTE	671.410,71	3.118.313,06
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROMORAR E DR.ROMARIO	247.844,31	7.685,06
MAQUINAS AGRICOLAS CONV.799061/13	0,00	262,34
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONV.796049/13	3.849,51	130.502,70
ESTRADAS RURAIS CONV.806557/14	9.040,89	379.969,37
PAVIMENTAÇÕES CONV.825621/2015	247.034,49	5.836,19
SINALIZAÇÃO TURISTICA	123.744,01	122.299,70
CIDE	111.878,69	142.392,97
GINASIO POLIESPORTIVO CR 263.221-12	0,00	221.358,14
GIN. DE ESP.-CR N° 0304477-88-2ª ETAPA	0,00	64.458,24
PROJETO ARROIO REGALADO	2.067.142,88	18.160,32
QUADRA POLIESP.PASSO NOVO CR 77190412	0,00	130.860,38
QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12	4.530,61	8.951,92
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS CV804317/14	0,00	376,83
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS CR 830736/16	531,34	500.829,34
ILUMINACAO PISTA EVENTOS	245.870,72	0,00
PAV. DE RUAS DOS BAIRROS PIOLA E VILA NOVA	99.006,67	0,00
PAV. ANDRADAS E IBICUI-CV 844529/17	395.292,34	0,00
FUNCRIANCA/REND.APLIC.FIN.	89.069,43	94.059,15
PSE AC ABRIGO	32.026,84	133.602,01
FMGC-LEI 4589/2010	496.968,87	431.576,13
PROG BF PAMASIGDBF	127.660,03	173.415,71
PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	4.493,10	180.833,87
PRAÇA DA JUVENTUDE	2.785,38	6.864,68
IGD - SUAS - PORT. 337/11	27.527,83	56.683,38
ACESSUAS	310,25	39.426,45
MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	175.228,35	161.645,55
NOVO PETI	2.026,32	80.832,79
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	10,00
PROG.DESENV.PROD.AGRICOLA	0,00	1.199,12
CONS.POP. 2015/2016 SDR	48.609,76	0,00
CONECTA ALEGRETE CV 818853/15	5.794,49	104.801,52
VEICULO PROCON CONV.1718/2014	0,00	419,80
CONSULTA POPULAR 2016-ESTRADAS VICINAIS	125.493,85	0,00

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200

ALEGRETE - RS

55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57

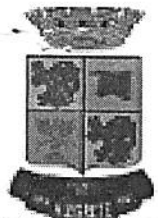
comprasalegrete@bol.com.br

http://www.alegrete.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONVENIO DAER - AV. TIARAJU-RS 377	3.101.630,17	0,00
CV 841855/16-CREAS	228.405,11	0,00
ADUBO-DAP - CV 3084/17	30.218,36	0,00
PROINFANCIA TIPO B - PAR 201306487	40.773,02	0,00
MOBILIÁRIO-PAR-201404645/14	285.275,80	0,00
FUMDEC	61,54	171,83
FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	60.799,91	90.321,63
PRONAT-DESENV.SUSTENTAVEL-814136/14	387.211,67	0,00
PROGRAMA MAIS LEITE	0,00	1.369,29
TRANSF.DE INST. PRIVADAS/RPPS	0,00	7.500,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.867.588,00	10.409.279,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.867.588,00	10.409.279,71
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	70.659.758,63	39.655.541,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.280.966,49	2.734.412,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.231.407,97	2.970.573,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.574.858,84	33.103.660,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.572.525,33	846.893,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)	164.549.780,14	150.229.148,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	164.549.780,14	150.229.148,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	479.899.616,03	416.968.456,93

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	219.085.758,18	199.319.405,83
Ordinária	72.308.693,10	69.610.606,91
Vinculada	146.777.065,08	129.708.798,92
Recursos Destinados à Educação	49.858.843,33	47.693.261,17
MDE	15.445.687,07	18.008.967,13
QUADRA ESPORT.EMEB SAINT PASTOUS	133.267,38	0,00
QUADRA -POLO CAVERA	0,00	403.855,60
FUNDEB	29.497.490,06	25.215.210,65
SAL. EDUCACAO	1.614.756,45	1.957.317,41
PROG. TR. ESCOLAR	884.641,03	909.545,40
PNATE	175.467,19	224.509,23
PNAE MERENDA ESCOLAR - FNDE	1.015.330,37	973.855,75
PROINFANCIA - PAC II-CANUDOS	13.159,15	0,00
PROGRAMA PAC II-PROINFANCIA-VG	504.668,85	0,00
PONTOS DE CULTURA CONV.732956/2010-MINC/FNC	574.375,78	0,00
Recursos Destinados à Saúde	48.797.383,67	45.719.178,90
CONST. AMPLIAÇÃO - FEDERAL	2.204,66	567.172,25
INVESTIMENTO REDE SERV.SAUDE	232.121,26	461.139,40
ASPS	26.662.981,34	24.119.761,36
EQUIPAMENTOS - ESTADO	278.624,87	39.123,98
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-UNIÃO	158.500,00	0,00
REFORMAS DE UNIDADES ESPECIALIZADAS	36.084,23	130.790,24
IMPLANT. CONST. DO CER II	0,00	108.235,69
UPA - UNIÃO	10.074,73	39.561,55
REG RESOL - REF DE HOSP.	260.650,28	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - ESTADO	160.280,00	29.311,29
ATENÇÃO SAUDE MENTAL	0,00	6.683,25
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS	284.684,30	216.399,39
PSF - UNIAO	1.880.965,58	1.765.727,36
ACADEMIAS DA SAUDE	50.876,93	69.033,53
SAUDE PERTO DE VOCÊ	873.164,16	974.117,40
PMAQ-AB	568.600,43	820.575,55
TETO FINANCEIRO (AMBUL E INT)	5.112.124,04	5.055.201,34
SAUDE BUCAL - UNIÃO	208.149,53	304.197,80

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200

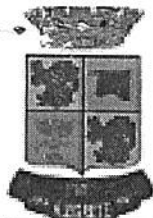
ALEGRETE - RS

55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57

comprasalegrete@bol.com.br

<http://www.alegrete.rs.gov.br>INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PSF - ESTADO	812.561,04	1.004.950,18
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	191.237,06	319.154,05
PACS - ESTADO	69.839,25	71.994,00
PACS - UNIAO	996.639,44	1.003.647,26
PAB FIXO	2.523.413,00	2.238.639,50
CAPS INFANTIL-ESTADO	0,00	6.500,57
CEREST - ESTADO	853.735,43	512.830,87
CEREST - UNIÃO	424.648,86	542.793,09
CUCA LEGAL (CAPS)	238.249,17	324.635,93
CEO/LRPD - ESTADO	36.155,70	106.688,21
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	147.648,67	163.316,92
LABORATÓRIO DE PROTESES DENTARIAS	649,19	0,00
SAMU/UPA - UNIÃO	2.228.139,43	2.260.652,90
SAMU/UPA - ESTADO	1.736.389,37	1.825.226,91
FARMACIA BASICA - UNIÃO	488.724,43	383.306,85
FARMACIA BASICA-ESTADO	444.598,98	591.317,71
CUSTEIO ASSIST FARMACEUTICA	44.849,59	214.903,61
PAB VISA	93.655,11	36.528,94
EPIDEMIOLOGIA	6.436,44	30.624,06
VIGILANCIA EM SAUDE	607.232,45	323.664,57
PROGRAMA DST/AIDS	67.931,40	45.353,82
GESTÃO DO SUS - FAN	4.563,32	600,60
URGENCIA/EMERGENCIA	0,00	4.816,97
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	33.261.026,16	29.534.687,42
RPPS	33.261.026,16	29.534.687,42
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	322.756,06	0,00
BLOCO MAC FNAS	322.756,06	0,00
Outras Destinações de Recursos	14.537.055,86	5.761.671,43
TRANSF.DE INST. PRIVADAS/RPPS	0,00	7.500,00
PMAT	417.050,00	0,00
FUMBOM	253.218,26	224.654,75
COTA-PARTE LEI 7525	589.196,29	213.584,59
PAVIMENTAÇÕES CONV.825621/2015	5.855,83	0,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROMORAR E DR.ROMARIO	7.465,77	0,00
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS CR 830736/16	35.639,50	467.894,79
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS CV804317/14	0,00	34.764,37
PAV. DE RUAS DOS BAIROS PIOLA E VILA NOVA	382.233,93	0,00
PAV. ANDRADAS E IBICUI-CV 844529/17	394.200,00	0,00
CONVENIO DAER - AV. TIARAJU-RS 377	4.280.208,70	0,00
PRO-TRANSPORTE	1.481.461,88	251.372,10
CIDE	121.863,53	117.797,42
ESTRADAS RURAIS CONV.806557/14	708.817,25	0,00
CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL	2.619.911,94	2.186.749,34
F. M. DE HABITACAO	0,00	1.490,00
UBS VILA NOVA COREDE 12/13-ESTADO	21.653,56	0,00
AQUIS.DE RETROESCAVADEIRA PR053232/13	4.850,00	0,00
PROG.DESENV.PROD.AGRICOLA	0,00	36.372,99
PROGRAMA MAIS LEITE	0,00	51.282,28
CONS.POP. 2015/2016 SDR	47.840,88	0,00
MAQUINAS AGRICOLAS CONV.799061/13	0,00	23.815,79
PAT.AGRIC.BACIA LEITEIRA CONV.801447/14	179.900,00	0,00
CONSULTA POPULAR 2016-ESTRADAS VICINAIS	99.700,65	0,00
ADUBO-DAP - CV 3084/17	29.187,00	0,00
FUNDO APOIO PEQ MEDIO PROD RUR	80.128,10	114.746,55
VEICULO PROCON CONV.1718/2014	0,00	9.935,21
FUNDO MUNIC. DEF. DIR. CONSUMIDOR	6.912,66	1.989,61
CRAS-II ZONA SUL	34.527,07	0,00
CRAS ZONA NORTE	0,00	12.008,56
IGD - SUAS - PORT. 337/11	66.531,76	31.590,47
PROG BF PAMASIGDBF	206.921,14	160.028,89

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200

ALEGRETE - RS

55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57

comprasalegrete@bol.com.br

http://www.alegrete.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PSE AC ABRIGO	70.806,27	151.259,28
NOVO PETI	66.539,96	24.162,30
CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIAS -MDS	0,00	36.690,88
BL. DE PROT. ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	101.985,53	237.388,81
FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	1.276,59	7.404,21
BLOCO P.S.B.	1.021.815,97	491.117,38
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.984,64	35.211,63
ACESSUAS	7.479,09	47.857,54
AP REDE -QUESTIONARIOS	0,00	44,94
PROGRAMA BPC ESCOLA	0,00	554,26
FUNCRANCA/REND.APLIC.FIN.	21.672,74	16.827,30
SINALIZAÇÃO TURISTICA	50.250,20	195.770,56
GIN. DE ESP.-CR Nº 0304477-88-2ª ETAPA	0,00	54.882,59
ILUMINACAO PISTA EVENTOS	243.750,00	0,00
GINASIO POLIESPORTIVO CR 263.221-12	0,00	89.317,43
PRAÇA DA JUVENTUDE	92.623,25	0,00
QUAD. MARCELO FARACO CR771887/12	1.638,12	0,00
QUADRA POLIESP.PASSO NOVO CR 77190412	0,00	17.678,47
FMGC-LEI 4589/2010	276.781,22	137.554,94
F. M. MEIO AMBIENTE	57.975,10	88.439,05
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	141.365,04	76.765,46
MULTAS PREV. NA LEG.TRANSITO	214.836,44	105.166,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.495.425,49	10.899.546,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.608.308,79	10.899.546,28
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçament	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	1.887.116,70	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	63.348.125,98	42.199.724,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.290.413,26	6.454.798,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.563.789,30	2.164.052,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.437.156,97	32.764.641,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.056.766,45	816.232,46
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	184.970.306,38	164.549.780,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	184.970.306,38	164.549.780,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	479.899.616,03	416.968.456,93


MARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito do Alegrete


Kátia Simone Martins Marçal
Diretora de Divisão de Contabilidade
Contabilista - CRC/RS 51772
Portaria 2776/2017


Vaine Maria Salbego Marimon
Secretária de Finanças
Portaria 5110/2018