

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
Receita Orçamentária (I)	22.512.951,36	Despesa Orçamentária (VI)	21.491.066,73
(12000000000000) RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.823.030,26	(9) Previdência Social	1.272.014,74
(13000000000000) RECEITA PATRIMONIAL	-285.357,28	(4) Administração	5.780.648,58
(72000000000000) RECEITA DE CONTRIBR. INTRA-ORCAMENTARIAS	260.572,32	(6) Segurança Pública	99,00
(16000000000000) RECEITA DE SERVICOS	199,63	(8) Assistência Social	659.514,61
(17000000000000) TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.579.505,82	(9) Previdência Social	655.669,57
(19000000000000) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.198,93	(10) Saúde	1.556.105,33
(24000000000000) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.488,71	(12) Educação	4.362.578,12
(72000000000000) RECEITA DE CONTRIBR. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.012.870,92	(13) Cultura	402.949,27
(91000000000000) (R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-3.190.557,95	(17) Saneamento	67.777,88
		(18) Gestão Ambiental	85.300,88
		(20) Agricultura	1.935.265,04
		(22) Indústria	377.630,98
		(25) Energia	141.932,41
		(26) Transporte	3.257.384,33
		(27) Desporto e Lazer	737.373,97
		(28) Encargos Especiais	198.822,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	31.990.202,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	35.012.430,28
(11111000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	47.985.303,63	(11111000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	52.518.645,42
(11111010000000) CAIXA	5.075,68	(11111010000000) CAIXA	7.598,18
(11111190200000) BANCO DO BRASIL	10.032.590,07	(11111190200000) BANCO DO BRASIL	12.724.400,82
(11111190201000) B.BRASIL C/FUNDO MUNIC DE SAÚDE	7.688,06	(11111190202000) B BRASIL C/ FPM	994.800,62
(11111190202000) B BRASIL C/ FPM	62.028,06	(11111190203000) B.BRASIL C/ INCRA	4.563,82
(11111190204000) B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	15.386,32	(11111190204000) B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	14.905,92
(11111190214000) B.BRASIL C/ ICMS	4.089,04	(11111190214000) B.BRASIL C/ ICMS	12.943,94
(11111190217000) B.BRASIL C/ CIDE	1.567,82	(11111190216000) B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	6.213,36
(11111190218000) B.BRASIL C/ CEX 8225-2	61,70	(11111190217000) B.BRASIL C/ CIDE	3.107,52
(11111190241000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	27.083,58	(11111190218000) B.BRASIL C/ CEX 8225-2	64,12
(11111190247000) B BRASIL C/FEB	2.473,80	(11111190241000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	16.274,36
(11111190254000) B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	11.913,26	(11111190254000) B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	56.771,90
(11111190255000) B.BRASIL C/ BLATB - COMP.ESPEC.REGIONAIS	80.944,30	(11111190256000) B.BRASIL C/ BLATB - ACS	189.999,82
(11111190256000) B.BRASIL C/ BLATB - ACS	58.908,88	(11111190257000) B.BRASIL C/ BLATB - SB	35.840,18
(11111190257000) B.BRASIL C/ BLATB - SB	19.587,94	(11111190258000) B.BRASIL C/ BLATB - SF	43.918,30
(11111190258000) B.BRASIL C/ BLATB - SF	57,28	(11111190259000) B.BRASIL C/BLAFB	26.813,94
(11111190259000) B.BRASIL C/BLAFB	6.604,70	(11111190260000) B.BRASIL C/FNS BLVGS	17.238,90
(11111190260000) B.BRASIL C/FNS BLVGS	2.408,56	(11111190262000) B. BRASIL C/CFH	327.075,38
(11111190262000) B. BRASIL C/CFH	1.665,30	(11111190263000) B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	91.801,52
(11111190263000) B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	125.697,56	(11111190265000) B BRASIL C/BLATB PAB TELES AUDE	1.542,98
(11111190265000) B BRASIL C/BLATB PAB TELES AUDE	1.432,64	(11111190268000) B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA ESCOLA	18.859,90
(11111190266000) B.BRASIL C/ PTA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	44.816,06	(11111190269000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PTMC	1.362,44

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO		2015	ESPECIFICAÇÃO		2015
(111111902680000)	B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA ESCOLA	1.895,32	(111111902700000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PBV II	4.064,70
(111111902690000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PTMC	512,20	(111111902710000)	B.BRASIL C/P ALPESTRE FMAS PBF I	20.700,72
(111111902700000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PBV II	2.271,40	(111111902720000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS P JOV	10.137,74
(111111902710000)	B.BRASIL C/P ALPESTRE FMAS PBF I	14.329,72	(111111902730000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGDBF	26.927,46
(111111902720000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS P JOV	5.547,00	(111111902740000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD-SUAS PREFª	6.451,16
(111111902730000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGDBF	1.660,60	(111111902750000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS	8.623,92
(111111902740000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD-SUAS PREFª	6.161,84	(111111902760000)	B.BRASIL C/ FNS BLMAC	117,18
(111111902750000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS	13.502,18	(111111902770000)	B BRASIL C/FAPSEM	6.179.077,48
(111111902760000)	B.BRASIL C/ FNS BLMAC	112,78	(111111902780000)	B.BRASIL C/ P.M.ALPESTRE - PAR	68.672,08
(111111902770000)	B BRASIL C/FAPSEM	6.103.040,52	(111111902830000)	B.BRASIL C/ AFM	3.420,72
(111111902780000)	B.BRASIL C/ P.M.ALPESTRE - PAR	64.944,96	(111111902840000)	B.BRASIL CTA. PM ALPESTRE-PAC I	258.199,54
(111111903000000)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.659.719,63	(111111902850000)	B.BRASIL CTA. PALPESTREFMASSCFV	32.442,26
(111111903010000)	C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	28.501,06	(111111903000000)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.299.958,58
(111111903050000)	C.E.FEDERAL C/ MER ESC - PNAC	1.875,48	(111111903010000)	C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	5.254,00
(111111903080000)	C.E.FEDERAL C/MER ESC - PNAP	2.371,60	(111111903030000)	C.E.FEDERAL C/ COMP.INSS	37.595,76
(111111903110000)	C.E.FEDERAL C/MER ENS FUND - PNAE	3.933,78	(111111903050000)	C.E.FEDERAL C/ MER ESC - PNAC	3.524,20
(111111903230000)	C.E.FEDERAL C/ MOD PAV V ALEGRE	1.008,24	(111111903080000)	C.E.FEDERAL C/MER ESC - PNAP	2.508,36
(111111903240000)	C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNSBLINV	2.313,72	(111111903110000)	C.E.FEDERAL C/MER ENS FUND - PNAE	6.011,32
(111111903260000)	C. E.FEDERAL C/FPSM	7.733.142,54	(111111903240000)	C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNSBLINV	2.396,72
(111111912000000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	26.285.380,41	(111111903260000)	C. E.FEDERAL C/FPSM	6.964.562,28
(111111912010000)	BANRISUL C/ MOVIMENTO	95.126,90	(111111903270000)	C. E.FEDERAL C/ 2ª ETAPA MOD QUADRA V GRANDE	3.115,78
(111111912020000)	BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	11.413,20	(111111903280000)	C. E.FEDERAL C/ 2ª ETAPA MOD QUADRA FARINHAS	2.793,28
(111111912050000)	BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO AMBIENTE	48.638,60	(111111903300000)	C.E.FEDERAL CONSTRUÇÃO CASA DO AGRICULTOR	505.544,02
(111111912060000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	2.432,24	(111111912000000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	28.482.888,75
(111111912090000)	BANRISUL C/ FUNDAGRO	1.271,26	(111111912010000)	BANRISUL C/ MOVIMENTO	477.131,18
(111111912140000)	BANRISUL C/ SMEF	55.983,32	(111111912020000)	BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	16.386,58
(111111912210000)	BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	5.182,29	(111111912050000)	BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO AMBIENTE	52.985,42
(111111912210200)	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	652,60	(111111912060000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	122.543,62
(111111912210300)	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR E.MÉDIO	2.802,26	(111111912080000)	BANRISUL C/ CAMARA MUN.VEREADORES	1.446,00
(111111912270000)	BANRISUL C/PRADEM	11.809,40	(111111912090000)	BANRISUL C/ FUNDAGRO	54,80
(111111912310000)	BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	55.240,04	(111111912210000)	BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	16.647,27
(111111912340000)	BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	8.330,56	(111111912210200)	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	11.098,18
(111111912390000)	BANRISUL C/FPSM	16.761.542,58	(111111912270000)	BANRISUL C/PRADEM	7.510,64
(111111912410000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	78.258,16	(111111912340000)	BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	8.618,02
(111111912470000)	BANRISUL C/P.M.ALPESTRE EQUIP HOSP N S FATIMA	313.471,90	(111111912390000)	BANRISUL C/FPSM	17.597.774,02
(111111912490000)	BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	1.141,24	(111111912410000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	62.928,26
(111111912500000)	BANRISUL C/FMS DIABETE MELLITUS	3.550,48	(111111912470000)	BANRISUL C/P.M.ALPESTRE EQUIP HOSP N S FATIMA	146.052,68
(111111912510000)	BANRISUL C/FMS PSF S.BUCAL	4.699,72	(111111912490000)	BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	21.888,88
(111111912520000)	BNARISUL C/ FMS PSF	38,52	(111111912500000)	BANRISUL C/FMS DIABETE MELLITUS	5.515,42
(111111912540000)	BANRISUL C/ FMS PIM	2.000,22	(111111912510000)	BANRISUL C/FMS PSF S.BUCAL	5.089,78
(111111912550000)	BANRISUL C/STCAS-PEAS 2012	32.085,74	(111111912520000)	BNARISUL C/ FMS PSF	31.456,22
(111111912560000)	BANRISUL C/ FNS PACS	33.098,00	(111111912540000)	BANRISUL C/ FMS PIM	2.088,96
			(111111912560000)	BANRISUL C/ FNS PACS	38.181,74

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
		(111111912580000) BANRISUL C/ PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	126.333,68
		(111111912610000) BANRISUL CTA FMS VEIC TRANSP PACIENTE	1.011,16
		(111111912620000) BANRISUL CTA. PMA REGIONALIZAÇÃO	3.959,66
		(111111912630000) BANRISUL CTA PMA MODERN BIBLIOTECA	40.016,10
		(111111912640000) BANRISUL CTA PMA CONV SES VEIC TRANSP ESF	100.483,14
		(111111912650000) BANRISUL CTA. PMA.CONVÊNIO PPC LEITE GAÚCHA SDR	100.000,00
		(111111912660000) BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE FMS PREVENÇÃO DENGUE	8.038,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	54.503.153,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	56.503.497,01

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
CONTADOR CRC-RS 061574-07

Leocir José Silveira
Controle Interno