

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
Receita Orçamentária (I)	38.079.066,10	Despesa Orçamentária (VI)	30.426.607,95
(12000000000000) RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.018.635,41	(9) Previdência Social	1.485.168,04
(13000000000000) RECEITA PATRIMONIAL	2.687.402,89	(4) Administração	5.033.021,97
(72000000000000) RECEITA DE CONTRIBR. INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.612.369,58	(6) Segurança Pública	
(17000000000000) TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.916.297,86	(8) Assistência Social	1.109.969,55
(19000000000000) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.236,45	(9) Previdência Social	832.465,23
(24000000000000) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.488,71	(10) Saúde	6.355.331,72
(72000000000000) RECEITA DE CONTRIBR. INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.198.405,07	(12) Educação	6.551.146,00
(79000000000000) OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.330.525,76	(13) Cultura	556.617,30
(91000000000000) (R)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-4.882.295,63	(17) Saneamento	514.035,27
		(18) Gestão Ambiental	86.945,53
		(20) Agricultura	1.796.121,04
		(22) Indústria	59.865,00
		(23) Comércio e Serviços	12.606,00
		(25) Energia	185.581,49
		(26) Transporte	5.152.798,25
		(27) Desporto e Lazer	563.250,22
		(28) Encargos Especiais	131.685,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.228.762,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.231.562,02
(11381000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.054,17	(11381000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.794,19
(11381080000000) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIAR	6.177,72	(11381080000000) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIAR	6.177,72
(11381090000000) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATEMATICO	7.351,74	(11381090000000) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATEMATICO	7.351,74
(11381180000000) MULTA AUTO INFRAÇÃO	3.413,32	(11381180000000) MULTA AUTO INFRAÇÃO	3.000,00
(11381290000000) CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRICTAIS E MUNICIPAIS	26.640,00	(21881019900000) OUTROS CONSIGNATARIOS	51.294,00
(11381291200000) FARMACIA BÁSICA DO ESTADO	17.760,00	(21881019901000) VALE REFEIÇÃO	34.196,00
(21881019900000) OUTROS CONSIGNATARIOS	51.294,00	(21881040500000) DEPOSITOS A TRANSFERIR	38.769,78
(21881019901000) VALE REFEIÇÃO	34.196,00	(21881040501000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO LICITATÓRIO	25.846,52
(21881040500000) DEPOSITOS A TRANSFERIR	77.515,05	(218810499009900) DIVERSOS CREDORES	3.657.563,04
(21881040501000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO LICITATÓRIO	51.676,70	(218810499009901) INSS	614.021,54
(218810499009900) DIVERSOS CREDORES	3.657.563,04	(218810499009902) FAPSEM	941,52
(218810499009901) INSS	614.021,54	(218810499009903) FASSEM	174.168,56
(218810499009902) FAPSEM	941,52	(218810499009904) SEGURO DE VIDA	34.806,76
(218810499009903) FASSEM	174.168,56	(218810499009905) FAPSEM EMPRESTIMOS	2.853,40
(218810499009904) SEGURO DE VIDA	34.806,76	(218810499009906) MENSALIDADE SINDICAL	39.425,52
(218810499009905) FAPSEM EMPRESTIMOS	2.853,40	(218810499009907) CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	1.417.167,82
(218810499009906) MENSALIDADE SINDICAL	39.425,52	(218810499009911) CONTRIBUICAO SINDICAL	22.985,50
(218810499009907) CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	1.417.167,82	(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	122.208,74
(218810499009911) CONTRIBUICAO SINDICAL	22.985,50	(218810499009924) IPE	9.796,00
(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	122.208,74	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.481.657,24
(218810499009924) IPE	9.796,00	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.654.438,16
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.651.383,10	(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	93.264,78
(631710000000000) RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	4.434.255,40	(632200000000000) RP PROCESSADOS PAGOS	62.176,52

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO		2015	ESPECIFICAÇÃO		2015
(6320000000000000)	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.353.334,69			
(6327000000000000)	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.235.556,46			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		35.012.430,28	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		49.199.688,48
(1111100000000000)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	52.518.645,42	(1111100000000000)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	73.799.532,72
(1111101000000000)	CAIXA	7.598,18	(1111101000000000)	CAIXA	12.940,58
(1111119020000000)	BANCO DO BRASIL	12.724.400,82	(1111119020000000)	BANCO DO BRASIL	22.024.596,15
(1111119020200000)	B BRASIL C/ FPM	994.800,62	(1111119020200000)	B BRASIL C/ FPM	3.415.042,78
(1111119020300000)	B.BRASIL C/ INCRA	4.563,82	(1111119020300000)	B.BRASIL C/ INCRA	213,82
(1111119020400000)	B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	14.905,92	(1111119020400000)	B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	38.546,20
(1111119021400000)	B.BRASIL C/ ICMS	12.943,94	(1111119021400000)	B.BRASIL C/ ICMS	61.677,50
(1111119021600000)	B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	6.213,36	(1111119021600000)	B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	170.791,26
(1111119021700000)	B.BRASIL C/ CIDE	3.107,52	(1111119021700000)	B.BRASIL C/ CIDE	6.393,06
(1111119021800000)	B.BRASIL C/ CEX 8225-2	64,12	(1111119021800000)	B.BRASIL C/ CEX 8225-2	125.350,12
(1111119024100000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	16.274,36	(1111119024100000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	98.525,50
(1111119025400000)	B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	56.771,90	(1111119025400000)	B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	55.669,62
(1111119025600000)	B.BRASIL C/ BLATB - ACS	189.999,82	(1111119025600000)	B.BRASIL C/ BLATB - ACS	21.216,32
(1111119025700000)	B.BRASIL C/ BLATB - SB	35.840,18	(1111119025700000)	B.BRASIL C/ BLATB - SB	37.259,42
(1111119025800000)	B.BRASIL C/ BLATB - SF	43.918,30	(1111119025800000)	B.BRASIL C/ BLATB - SF	1.407,18
(1111119025900000)	B.BRASIL C/BLAFB	26.813,94	(1111119025900000)	B.BRASIL C/BLAFB	21.930,28
(1111119026000000)	B.BRASIL C/FNS BLVGS	17.238,90	(1111119026000000)	B.BRASIL C/FNS BLVGS	75.015,56
(1111119026200000)	B. BRASIL C/CFH	327.075,38	(1111119026200000)	B. BRASIL C/CFH	1.826.552,12
(1111119026300000)	B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	91.801,52	(1111119026300000)	B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	142.619,40
(1111119026500000)	B BRASIL C/BLATB PAB TELES AUDE	1.542,98	(1111119026500000)	B BRASIL C/BLATB PAB TELES AUDE	7.309,06
(1111119026800000)	B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA ESCOLA	18.859,90	(1111119026800000)	B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA ESCOLA	9.751,32
(1111119026900000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PTMC	1.362,44	(1111119026900000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PTMC	58,18
(1111119027000000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PBV II	4.064,70	(1111119027100000)	B.BRASIL C/P ALPESTRE FMAS PBF I	15.073,24
(1111119027100000)	B.BRASIL C/P ALPESTRE FMAS PBF I	20.700,72	(1111119027200000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS P JOV	406,72
(1111119027200000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS P JOV	10.137,74	(1111119027300000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGDBF	60.645,50
(1111119027300000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGDBF	26.927,46	(1111119027500000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS	12.351,36
(1111119027400000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD-SUAS PREFª	6.451,16	(1111119027600000)	B.BRASIL C/ FNS BLMAC	124,76
(1111119027500000)	B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS	8.623,92	(1111119027800000)	B.BRASIL C/ P.M.ALPESTRE - PAR	25.554,04
(1111119027600000)	B.BRASIL C/ FNS BLMAC	117,18	(1111119028300000)	B.BRASIL C/ AFM	2.614,74
(1111119027700000)	B BRASIL C/FAPSEM	6.179.077,48	(1111119028400000)	B.BRASIL CTA. PM ALPESTRE-PAC I	365.770,68
(1111119027800000)	B.BRASIL C/ P.M.ALPESTRE - PAR	68.672,08	(1111119028500000)	B.BRASIL CTA. PALPESTREFMASSCFV	3.762,02
(1111119028300000)	B.BRASIL C/ AFM	3.420,72	(1111119028600000)	B. BRASIL C FUNDO P S M ALPESTRE-RS	7.942.880,66
(1111119028400000)	B.BRASIL CTA. PM ALPESTRE-PAC I	258.199,54	(1111119028900000)	B.BRASIL C/BLATB NASF	106.767,90
(1111119028500000)	B.BRASIL CTA. PALPESTREFMASSCFV	32.442,26	(1111119029000000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PAR	31.783,78
(1111119030000000)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.299.958,58	(1111119030000000)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.493.992,51
(1111119030100000)	C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	5.254,00	(1111119030100000)	C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	2.308.672,50
(1111119030300000)	C.E.FEDERAL C/ COMP.INSS	37.595,76	(1111119030300000)	C.E.FEDERAL C/ COMP.INSS	39.639,26
(1111119030500000)	C.E.FEDERAL C/ MER ESC - PNAC	3.524,20	(1111119030500000)	C.E.FEDERAL C/ MER ESC - PNAC	2.364,40
(1111119030800000)	C.E.FEDERAL C/MER ESC - PNAP	2.508,36	(1111119032400000)	C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNSBLINV	2.521,92
(1111119031100000)	C.E.FEDERAL C/MER ENS FUND - PNAE	6.011,32	(1111119032600000)	C. E.FEDERAL C/FPSM	7.968.063,76

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015		ESPECIFICAÇÃO	2015	
(111111903240000) C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNSBLINV	2.396,72		(111111903310000) C.E.FEDERAL PNAEE	124,14	
(111111903260000) C. E.FEDERAL C/FPSM	6.964.562,28		(111111903320000) C.E.FEDERAL PNAME	7.942,36	
(111111903270000) C. E.FEDERAL C/ 2ª ETAPA MOD QUADRA V GRANDE	3.115,78		(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	36.261.533,19	
(111111903280000) C. E.FEDERAL C/ 2ª ETAPA MOD QUADRA FARINHAS	2.793,28		(111111912010000) BANRISUL C/ MOVIMENTO	1.755.632,96	
(111111903300000) C.E.FEDERAL CONSTRUÇÃO CASA DO AGRICULTOR	505.544,02		(111111912020000) BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	13.330,52	
(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	28.482.888,75		(111111912050000) BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO AMBIENTE	66.745,36	
(111111912010000) BANRISUL C/ MOVIMENTO	477.131,18		(111111912060000) BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	442.770,82	
(111111912020000) BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	16.386,58		(111111912080000) BANRISUL C/ CAMARA MUN.VEREADORES	1.736,00	
(111111912050000) BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO AMBIENTE	52.985,42		(111111912090000) BANRISUL C/ FUNDAGRO	747,44	
(111111912060000) BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	122.543,62		(111111912140000) BANRISUL C/ SMEF	91.172,00	
(111111912080000) BANRISUL C/ CAMARA MUN.VEREADORES	1.446,00		(111111912270000) BANRISUL C/PRADEM	29.293,76	
(111111912090000) BANRISUL C/ FUNDAGRO	54,80		(111111912340000) BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	9.964,38	
(111111912210000) BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	16.647,27		(111111912390000) BANRISUL C/FPSM	20.937.154,82	
(111111912210200) BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	11.098,18		(111111912410000) BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	38.631,48	
(111111912270000) BANRISUL C/PRADEM	7.510,64		(111111912430000) BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	153.552,82	
(111111912340000) BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	8.618,02		(111111912490000) BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	5.267,86	
(111111912390000) BANRISUL C/FPSM	17.597.774,02		(111111912520000) BNARISUL C/ FMS PSF	37.530,60	
(111111912410000) BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	62.928,26		(111111912540000) BANRISUL C/ FMS PIM	2.367,26	
(111111912470000) BANRISUL C/P.M.ALPESTRE EQUIP HOSP N S FATIMA	146.052,68		(111111912620000) BANRISUL CTA. PMA REGIONALIZAÇÃO	818,14	
(111111912490000) BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	21.888,88		(111111912660000) BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE FMS PREVENÇÃO DENGUE	1.501,10	
(111111912500000) BANRISUL C/FMS DIABETE MELLITUS	5.515,42		(111111912680000) BANRISUL C/PPV	68.458,98	
(111111912510000) BANRISUL C/FMS PSF S.BUCAL	5.089,78		(111111912690000) BANRISUL CTA.FDO.CRIANÇA.AD.CONV.FOZ CHAPECÓ- PRO	77.666,14	
(111111912520000) BNARISUL C/ FMS PSF	31.456,22		(111111912700000) BANRISUL CTA. PM FMS PROSAN	95.023,32	
(111111912540000) BANRISUL C/ FMS PIM	2.088,96		(111111912710000) BANRISUL CTA PM FMS PROSAN - AGUA	142.134,78	
(111111912560000) BANRISUL C/ FNS PACS	38.181,74		(111111912720000) BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	19.168,68	
(111111912580000) BANRISUL C/ PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	126.333,68		(111111912730000) BANRISUL CTA CONVÊNIO SEHABS DESAN PREF DE ALPEST	82.598,38	
(111111912610000) BANRISUL CTA FMS VEIC TRANSP PACIENTE	1.011,16		(111111912750000) BANRISUL CTA. FMS REDE SUS	101.087,86	
(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)	82.320.259,08		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	83.857.858,45	

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador