

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Receita Orçamentária (I)	41.093.788,29	34.193.258,14	Despesa Orçamentária (VI)	33.694.595,15	29.594.142,72
Ordinária	19.994.944,68	19.270.241,85	Ordinária	16.376.927,05	14.753.550,49
Vinculada	21.098.843,61	14.923.016,29	Vinculada	17.317.668,10	14.840.592,23
Recursos Vinculados à Assistência Social	77.269,71	75.650,51	Recursos Vinculados à Assistência Social	79.058,05	89.990,63
Recursos Vinculados à Saúde	5.819.248,14	5.322.637,53	Recursos Vinculados à Saúde	7.639.452,17	6.303.308,02
Recursos Vinculados à Educação	1.809.429,30	1.627.600,12	Recursos Vinculados à Educação	2.940.844,10	2.257.088,50
Outras Destinações de Recursos	13.392.896,46	7.897.128,13	Outras Destinações de Recursos	6.658.313,78	6.190.205,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)	419.307,22	
			(351120201050000) REPASSE DO DUODÉCIMO PODER LEGISL	419.307,22	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.384.302,84	4.610.294,69	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.551.936,59	2.115.781,01
(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	54.842,22	10.586,66	(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	125.903,96	1.500,00
(113810700000000) CREDITOS A RECEBER DECORRENTES	33.994,66		(113810700000000) CREDITOS A RECEBER DECORRENTES D	105.056,40	
(113810800000000) CREDITOS A RECEBER POR	3.790,52	3.088,86	(113810800000000) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	3.790,52	3.088,86
(113810900000000) CREDITOS A RECEBER POR	17.057,04	3.675,87	(113810900000000) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	17.057,04	3.675,87
(113811800000000) MULTA AUTO INFRAÇÃO		1.706,66	(113811800000000) MULTA AUTO INFRAÇÃO		1.500,00
(113812900000000) CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES		8.880,00	(218810199000000) OUTROS CONSIGNATARIOS	20.672,00	
(113812912000000) FARMACIA BÁSICA DO ESTADO		8.880,00	(218810199010000) VALE REFEIÇÃO	20.672,00	17.098,00
(218810199000000) OUTROS CONSIGNATARIOS	20.672,00		(218810405000000) DEPOSITOS A TRANSFERIR	27.295,20	
(218810199010000) VALE REFEIÇÃO	20.672,00	17.098,00	(218810405010000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRAI	27.295,20	12.923,26
(218810405000000) DEPOSITOS A TRANSFERIR	74.217,40		(218810499009900) DIVERSOS CREDORES	1.386.966,78	
(218810405010000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE	74.217,40	25.838,35	(218810499009901) INSS	362.038,99	307.010,77
(218810499009900) DIVERSOS CREDORES	1.386.966,78		(218810499009902) FAPSEM	232,78	470,76
(218810499009901) INSS	362.038,99	307.010,77	(218810499009903) FASSEM	94.245,89	87.084,28
(218810499009902) FAPSEM	232,78	470,76	(218810499009904) SEGURO DE VIDA	20.045,70	17.403,38
(218810499009903) FASSEM	94.245,89	87.084,28	(218810499009905) FAPSEM EMPRESTIMOS	2.247,18	1.426,70
(218810499009904) SEGURO DE VIDA	20.045,70	17.403,38	(218810499009906) MENSALIDADE SINDICAL	22.365,06	19.712,76
(218810499009905) FAPSEM EMPRESTIMOS	2.247,18	1.426,70	(218810499009907) CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTC	803.010,18	708.583,91
(218810499009906) MENSALIDADE SINDICAL	22.365,06	19.712,76	(218810499009911) CONTRIBUICAO SINDICAL	14.306,10	11.492,75
(218810499009907) CONVENIO BANRISUL	803.010,18	708.583,91	(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	63.699,32	61.104,37
(218810499009911) CONTRIBUICAO SINDICAL	14.306,10	11.492,75	(218810499009924) IPE	4.775,58	4.898,00
(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	63.699,32	61.104,37	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.877.225,59	
(218810499009924) IPE	4.775,58	4.898,00	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.877.225,59	827.219,08
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	1.634.317,33		(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.113.873,06	
(631710000000000) RP NAO PROCESSADOS A	1.634.317,33	2.217.127,70	(632200000000000) RP PROCESSADOS PAGOS	1.113.873,06	31.088,26
(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.888,08				
(632700000000000) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	69.888,08	1.117.778,23			
*** Contas a Pagar do Exercício ***	143.399,03	-4.086,66			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	43.023.893,86	17.506.215,14	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	48.836.146,03	24.599.844,24
(111110000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	24.599.844,24	3.641.673,99	(111110000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	5.767.786,11	18.500.304,53
(111110100000000) CAIXA	6.470,29	3.799,09	(111110100000000) CAIXA	6.898,83	6.470,29
(111111902000000) BANCO DO BRASIL	7.341.532,05	3.094.796,67	(111111902000000) BANCO DO BRASIL	2.979.123,03	4.000.312,60
(111111902020000) B BRASIL C/ FPM	1.707.521,39	497.400,31	(111111902020000) B BRASIL C/ FPM	1.564.827,53	1.707.521,39
(111111902030000) B.BRASIL C/ INCRA	106,91	2.281,91	(111111902030000) B.BRASIL C/ INCRA	3.585,21	106,91

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
(111111902040000) B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	19.273,10	7.452,96	(111111902040000) B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	31.810,11	19.273,10
(111111902140000) B.BRASIL C/ ICMS	30.838,75	6.471,97	(111111902140000) B.BRASIL C/ ICMS	71.329,20	30.838,75
(111111902160000) B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	85.395,63	3.106,68	(111111902160000) B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	164.819,55	85.395,63
(111111902170000) B.BRASIL C/ CIDE	3.196,53	1.553,76	(111111902170000) B.BRASIL C/ CIDE	9.099,70	3.196,53
(111111902180000) B.BRASIL C/ CEX 8225-2	62.675,06	32,06	(111111902180000) B.BRASIL C/ CEX 8225-2	102.187,42	62.675,06
(111111902410000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	49.262,75	8.137,18	(111111902410000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	104.256,86	49.262,75
(111111902540000) B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	27.834,81	28.385,95	(111111902540000) B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	37.473,45	27.834,81
(111111902560000) B.BRASIL C/ BLATB - ACS	10.608,16	94.999,91	(111111902560000) B.BRASIL C/ BLATB - ACS	19.460,22	10.608,16
(111111902570000) B.BRASIL C/ BLATB - SB	18.629,71	17.920,09	(111111902570000) B.BRASIL C/ BLATB - SB	39.034,15	18.629,71
(111111902580000) B.BRASIL C/ BLATB - SF	703,59	21.959,15	(111111902580000) B.BRASIL C/ BLATB - SF	3.540,28	703,59
(111111902590000) B.BRASIL C/BLAFB	10.965,14	13.406,97	(111111902590000) B.BRASIL C/BLAFB	4.358,15	10.965,14
(111111902600000) B.BRASIL C/FNS BLVGS	37.507,78	8.619,45	(111111902600000) B.BRASIL C/FNS BLVGS	18.666,93	37.507,78
(111111902620000) B. BRASIL C/CFH	913.276,06	163.537,69	(111111902620000) B. BRASIL C/CFH	508.305,62	913.276,06
(111111902630000) B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	71.309,70	45.900,76	(111111902630000) B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	150.157,09	71.309,70
(111111902650000) B BRASIL C/BLATB PAB TELES AUDE	3.654,53	771,49	(111111902650000) B BRASIL C/BLATB PAB TELES AUDE	4.110,89	3.654,53
(111111902680000) B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA	4.875,66	9.429,95	(111111902680000) B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA ESCC	12.682,47	4.875,66
(111111902690000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PTMC	29,09	681,22	(111111902690000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PTMC	819,20	29,09
(111111902700000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PBV II		2.032,35	(111111902710000) B.BRASIL C/P ALPESTRE FMAS PBF I	3.273,74	7.536,62
(111111902710000) B.BRASIL C/P ALPESTRE FMAS PBF I	7.536,62	10.350,36	(111111902720000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS P JOV		203,36
(111111902720000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS P JOV	203,36	5.068,87	(111111902730000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGDBF	55.866,03	30.322,75
(111111902730000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGDBF	30.322,75	13.463,73	(111111902750000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD - SU.	7.061,07	6.175,68
(111111902740000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS		3.225,58	(111111902760000) B.BRASIL C/ FNS BLMAC	2.005,13	62,38
(111111902750000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD -	6.175,68	4.311,96	(111111902780000) B.BRASIL C/ P.M.ALPESTRE - PAR		12.777,02
(111111902760000) B.BRASIL C/ FNS BLMAC	62,38	58,59	(111111902830000) B.BRASIL C/ AFM	1.422,19	1.307,37
(111111902770000) B BRASIL C/FAPSEM		3.089.538,74	(111111902840000) B.BRASIL CTA. PM ALPESTRE-PAC I	19.970,01	182.885,34
(111111902780000) B.BRASIL C/ P.M.ALPESTRE - PAR	12.777,02	34.336,04	(111111902850000) B.BRASIL CTA. PALPESTREFMASSCFV	92,67	1.881,01
(111111902830000) B.BRASIL C/ AFM	1.307,37	1.710,36	(111111902860000) B. BRASIL C FUNDO P S M ALPESTRE-RS		3.971.440,33
(111111902840000) B.BRASIL CTA. PM ALPESTRE-PAC I	182.885,34	129.099,77	(111111902890000) B.BRASIL C/BLATB NASF	38.630,12	53.383,95
(111111902850000) B.BRASIL CTA. PALPESTREFMASSCFV	1.881,01	16.221,13	(111111902900000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PAR		15.891,89
(111111902860000) B. BRASIL C FUNDO P S M	7.942.880,66		(111111902910000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAE	88,64	
(111111902890000) B.BRASIL C/BLATB NASF	53.383,95		(111111902920000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAC	40,95	
(111111902900000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PAR	15.891,89		(111111902930000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAP	45,28	
(111111903000000) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.164.664,17	259.986,38	(111111902940000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAME	3,17	
(111111903010000) C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	1.154.336,25	2.627,00	(111111902990000) B.BRASIL C/PALPESTREFMASAP REDE	100,00	
(111111903030000) C.E.FEDERAL C/ COMP.INSS	19.819,63	18.797,88	(111111903000000) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.361.396,07	3.989.247,33
(111111903050000) C.E.FEDERAL C/ MER ESC - PNAC	1.182,20	1.762,10	(111111903010000) C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	1.336.681,82	1.154.336,25
(111111903080000) C.E.FEDERAL C/MER ESC - PNAP		1.254,18	(111111903030000) C.E.FEDERAL C/ COMP.INSS	21.354,40	19.819,63
(111111903110000) C.E.FEDERAL C/MER ENS FUND - PNAE		3.005,66	(111111903050000) C.E.FEDERAL C/ MER ESC - PNAC		1.182,20
(111111903240000) C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE	1.260,96	1.198,36	(111111903240000) C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNSBLIT	1.354,87	1.260,96
(111111903260000) C. E.FEDERAL C/FPSM	7.968.063,76	3.482.281,14	(111111903260000) C. E.FEDERAL C/FPSM		3.984.031,88
(111111903270000) C. E.FEDERAL C/ 2ª ETAPA MOD		1.557,89	(111111903310000) C.E.FEDERAL PNAEE		62,07
(111111903280000) C. E.FEDERAL C/ 2ª ETAPA MOD		1.396,64	(111111903320000) C.E.FEDERAL PNAME		3.971,18
(111111903300000) C.E.FEDERAL CONSTRUÇÃO CASA DO		252.772,01	(111111903360000) C.E.FEDERAL CTA. 2.º ETAPA QUADRA S	2.004,98	

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO		2015	2014	ESPECIFICAÇÃO		2015	2014
(111111903310000)	C.E.FEDERAL PNAEE	62,07		(111111912000000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	1.420.368,18	10.510.744,60
(111111903320000)	C.E.FEDERAL PNAME	3.971,18		(111111912010000)	BANRISUL C/ MOVIMENTO	402.313,48	877.816,48
(111111912000000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	12.087.177,73	286.890,94	(111111912020000)	BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	18.222,82	6.665,26
(111111912010000)	BANRISUL C/ MOVIMENTO	877.816,48	238.565,59	(111111912050000)	BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO AMBIEN	49.270,48	33.372,68
(111111912020000)	BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.665,26	8.193,29	(111111912060000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	139.651,31	221.385,41
(111111912050000)	BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO	33.372,68	26.492,71	(111111912080000)	BANRISUL C/ CAMARA MUN.VEREADOR		868,00
(111111912060000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	221.385,41	61.271,81	(111111912090000)	BANRISUL C/ FUNDAGRO	3.078,01	373,72
(111111912080000)	BANRISUL C/ CAMARA	868,00	723,00	(111111912120000)	BANRISUL C/ FAMURS MULTAS	331,22	
(111111912090000)	BANRISUL C/ FUNDAGRO	373,72	27,40	(111111912140000)	BANRISUL C/ SMEF	466.466,21	45.586,00
(111111912140000)	BANRISUL C/ SMEF	45.586,00		(111111912210000)	BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	5.319,56	
(111111912210000)	BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR		5.549,09	(111111912210200)	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	5.319,56	
(111111912210200)	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR		5.549,09	(111111912270000)	BANRISUL C/PRADEM	18.074,25	14.646,88
(111111912270000)	BANRISUL C/PRADEM	14.646,88	3.755,32	(111111912340000)	BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	5.416,74	4.982,19
(111111912340000)	BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	4.982,19	4.309,01	(111111912390000)	BANRISUL C/FPSM		10.468.577,41
(111111912390000)	BANRISUL C/FPSM	20.937.154,82	8.798.887,01	(111111912410000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA SA	25.969,43	19.315,74
(111111912410000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA	19.315,74	31.464,13	(111111912430000)	BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	28.319,91	76.776,41
(111111912430000)	BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	76.776,41		(111111912490000)	BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	5.090,91	2.633,93
(111111912470000)	BANRISUL C/P.M.ALPESTRE EQUIP		73.026,34	(111111912520000)	BANRISUL C/ FMS PSF	21.426,31	18.765,30
(111111912490000)	BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	2.633,93	10.944,44	(111111912540000)	BANRISUL C/ FMS PIM	1.287,66	1.183,63
(111111912500000)	BANRISUL C/FMS DIABETE MELLITUS		2.757,71	(111111912590000)	BANRISUL CTA. SIA SUS	16.508,44	
(111111912510000)	BANRISUL C/FMS PSF S.BUCAL		2.544,89	(111111912620000)	BANRISUL CTA. PMA REGIONALIZAÇÃ	442,18	409,07
(111111912520000)	BANRISUL C/ FMS PSF	18.765,30	15.728,11	(111111912660000)	BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE FMS PR	5.053,01	750,55
(111111912540000)	BANRISUL C/ FMS PIM	1.183,63	1.044,48	(111111912680000)	BANRISUL C/PPV	103.804,96	34.229,49
(111111912560000)	BANRISUL C/ FMS PACS		19.090,87	(111111912690000)	BANRISUL CTA.FDO.CRIANÇA.AD.CONV	8.878,93	38.833,07
(111111912580000)	BANRISUL C/ PMA SEC DES COOP PROG		63.166,84	(111111912700000)	BANRISUL CTA. PM FMS PROSAN	3.100,21	47.511,66
(111111912610000)	BANRISUL CTA FMS VEIC TRANSP		505,58	(111111912710000)	BANRISUL CTA PM FMS PROSAN	12.365,33	71.067,39
(111111912620000)	BANRISUL CTA. PMA	409,07	1.979,83	(111111912720000)	BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	28.210,63	9.584,34
(111111912630000)	BANRISUL CTA PMA MODERN		20.008,05	(111111912730000)	BANRISUL CTA CONVÊNIO SEHABS DES		41.299,19
(111111912640000)	BANRISUL CTA PMA CONV SES VEIC		50.241,57	(111111912750000)	BANRISUL CTA. FMS REDE SUS	2.532,80	50.543,93
(111111912650000)	BANRISUL CTA. PMA.CONVÊNIO PPC		50.000,00	(111111912770000)	BANRISUL CTA. FMS LRPD	45.797,31	
(111111912660000)	BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE FMS	750,55	4.019,18	(111111912780000)	BANRISUL CTA. FMAS	3.427,93	
(111111912680000)	BANRISUL C/PPV	34.229,49		(111111912790000)	BANRISUL CTA. PROG PASSE LIVRE EST	8,15	
(111111912690000)	BANRISUL	38.833,07		(114110901000000)	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TES	14.340.109,36	
(111111912700000)	BANRISUL CTA. PM FMS PROSAN	47.511,66		(114110901010000)	BANCO DO BRASIL C/FPSM 00.000.255-0	11.212.991,08	
(111111912710000)	BANRISUL CTA PM FMS PROSAN	71.067,39		(114110901020000)	CAIXA ECON. FEDERAL RPPS -006.0000006	2.653.578,58	
(111111912720000)	BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	9.584,34		(114110901030000)	BANRISUL C/FPSM 04.016541.0-4	14.813.649,06	
(111111912730000)	BANRISUL CTA CONVÊNIO SEHABS	41.299,19		(114110906000000)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCI	7.194.070,60	
(111111912750000)	BANRISUL CTA. FMS REDE SUS	50.543,93		(114110906010000)	BANRISUL C/FPSM - 04.016541.0-4	8.421.838,52	
				(114110906020000)	CAIXA FED. FPSM	5.966.302,68	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		87.501.984,99	56.309.767,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		87.501.984,99	56.309.767,97

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno