

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receita Orçamentária (I)	50.025.220,90	41.093.788,29	Despesa Orçamentária (VI)	33.839.097,69	33.694.595,15
Ordinária	22.147.784,44	19.994.944,68	Ordinária	16.483.500,74	16.376.927,05
Vinculada	27.877.436,46	21.098.843,61	Vinculada	17.355.596,95	17.317.668,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	15.164,14	77.269,71	Recursos Vinculados à Assistência Social	15.256,81	79.058,05
Recursos Vinculados à Saúde	6.749.576,88	5.819.248,14	Recursos Vinculados à Saúde	8.290.439,87	7.639.452,17
Recursos Vinculados à Educação	5.014.801,79	1.809.429,30	Recursos Vinculados à Educação	5.911.187,93	2.940.844,10
Outras Destinações de Recursos	16.097.893,65	13.392.896,46	Outras Destinações de Recursos	3.138.712,34	6.658.313,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.041.140,86	419.307,22
			(351120201050000) REPASSE DO DUODÉCIMO PODER LEGISL	2.532,50	419.307,22
			(351120201050000) REPASSE DO DUODÉCIMO PODER LEGISL	1.038.608,36	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.371.885,98	3.384.302,84	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	30.712.975,81	4.551.936,59
(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	211.613,77		(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	140.758,69	105.056,40
(113810700000000) CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	71.061,74	33.994,66	(113810700000000) CREDITOS A RECEBER DECORRENTES D		105.056,40
(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR	4.743,60	3.790,52	(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	4.743,60	3.790,52
(113810900000000) CRÉDITOS A RECEBER POR	38.888,43	17.057,04	(113810900000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	38.888,43	17.057,04
(113811400000000) CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	96.420,00		(113811400000000) CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES D	96.420,00	
(113811500000000) CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	500,00		(113811500000000) CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES D	500,00	
(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	18.358,79		(113811800000000) DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	206,66	
(218810104030000) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18.358,79		(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	18.358,79	
(218810199000000) OUTROS CONSIGNATARIOS	30.080,00		(218810104030000) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18.358,79	
(218810199010000) VALE REFEIÇÃO	30.085,00	20.672,00	(218810199000000) OUTROS CONSIGNATARIOS	30.080,00	
(218810400000000) DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.990.496,86		(218810199010000) VALE REFEIÇÃO	30.085,00	20.672,00
(218810401000000) DEPOSITOS E CAUÇÕES	46.722,84		(218810405000000) DEPOSITOS A TRANSFERIR	103.167,27	
(218810405000000) DEPOSITOS A TRANSFERIR	70.587,94		(218810405010000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRAI	99.528,54	27.295,20
(218810405010000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE	46.722,84	74.217,40	(218810405030000) DEPÓSITO PARA GARANTIA DE MANUTI	3.638,73	
(218810405030000) DEPÓSITO PARA GARANTIA DE	23.865,10		(218810499009900) DIVERSOS CREDITORES	1.873.186,08	
(218810499009900) DIVERSOS CREDITORES	1.873.186,08		(218810499009901) INSS	325.705,44	362.038,99
(218810499009901) INSS	325.705,44	362.038,99	(218810499009902) FPSM	432.592,58	232,78
(218810499009902) FPSM	432.592,58	232,78	(218810499009903) FASSEM	101.580,06	94.245,89
(218810499009903) FASSEM	101.580,06	94.245,89	(218810499009904) SEGURO DE VIDA	19.986,04	20.045,70
(218810499009904) SEGURO DE VIDA	19.986,04	20.045,70	(218810499009905) FAPSEM EMPRESTIMOS	1.766,16	2.247,18
(218810499009905) FAPSEM EMPRESTIMOS	1.766,16	2.247,18	(218810499009906) MENSALIDADE SINDICAL	24.264,47	22.365,06
(218810499009906) MENSALIDADE SINDICAL	24.264,47	22.365,06	(218810499009907) CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTC	926.208,61	803.010,18
(218810499009907) CONVENIO BANRISUL	926.208,61	803.010,18	(218810499009911) CONTRIBUICAO SINDICAL	17.323,98	14.306,10
(218810499009911) CONTRIBUICAO SINDICAL	17.323,98	14.306,10	(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	58.419,57	63.699,32
(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	58.419,57	63.699,32	(218810499009924) IPE	4.775,68	4.775,58
(218810499009924) IPE	4.775,68	4.775,58	(399910000000000) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	26.841.256,38	
(451320200000000) PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.733,18		(399919800000000) SEPARAÇÃO DADOS CONTÁBEIS RPPS	26.841.256,38	
(451320299000000) OUTROS APORTES PARA O RPPS	22.733,18		(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.547.720,38	
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	315,00		(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.416.870,45	1.877.225,59
(631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	315,00	1.634.317,33	(631900000000000) RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	130.849,93	
(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.846,87		(631910000000000) CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA	130.849,93	
(632100000000000) RP PROCESSADOS A PAGAR	43.201,21		(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	119.006,71	

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(6327000000000000) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	15.645,66	69.888,08	(6322000000000000) RP PROCESSADOS PAGOS	71.674,12	1.113.873,06
			(6329100000000000) POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVII	47.332,59	
			(6329101000000000) CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	47.332,59	
*** Contas a Pagar do Exercício ***		143.399,03			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	48.836.146,03	43.023.893,86	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	35.729.035,33	48.836.146,03
(1111100000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	5.767.786,11	18.500.304,53	(1111100000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	7.415.840,19	133.708,89
(1111101000000000) CAIXA	6.898,83	6.470,29	(1111101000000000) CAIXA	2.776,81	6.898,83
(1111119020000000) BANCO DO BRASIL	2.979.123,03	4.000.312,60	(1111119020000000) BANCO DO BRASIL	2.811.951,58	67.390,75
(1111119020200000) B BRASIL C/ FPM	1.564.827,53	1.707.521,39	(1111119020200000) B BRASIL C/ FPM	1.227.196,12	1.564.827,53
(1111119020300000) B.BRASIL C/ INCRA	3.585,21	106,91	(1111119020300000) B.BRASIL C/ INCRA	7.120,30	3.585,21
(1111119020400000) B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	31.810,11	19.273,10	(1111119020400000) B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	45.827,86	31.810,11
(1111119021400000) B.BRASIL C/ ICMS	71.329,20	30.838,75	(1111119021400000) B.BRASIL C/ ICMS	130.985,04	71.329,20
(1111119021600000) B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	164.819,55	85.395,63	(1111119021600000) B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	21.031,32	164.819,55
(1111119021700000) B.BRASIL C/ CIDE	9.099,70	3.196,53	(1111119021700000) B.BRASIL C/ CIDE	9.822,10	9.099,70
(1111119021800000) B.BRASIL C/ CEX 8225-2	102.187,42	62.675,06	(1111119021800000) B.BRASIL C/ CEX 8225-2	122.734,64	102.187,42
(1111119024100000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	104.256,86	49.262,75	(1111119024100000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	46.913,72	104.256,86
(1111119025400000) B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	37.473,45	27.834,81	(1111119025400000) B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	45.216,95	37.473,45
(1111119025600000) B.BRASIL C/ BLATB - ACS	19.460,22	10.608,16	(1111119025600000) B.BRASIL C/ BLATB - ACS	45.929,43	19.460,22
(1111119025700000) B.BRASIL C/ BLATB - SB	39.034,15	18.629,71	(1111119025700000) B.BRASIL C/ BLATB - SB	13.398,31	39.034,15
(1111119025800000) B.BRASIL C/ BLATB - SF	3.540,28	703,59	(1111119025800000) B.BRASIL C/ BLATB - SF	25.942,41	3.540,28
(1111119025900000) B.BRASIL C/BLAFB	4.358,15	10.965,14	(1111119025900000) B.BRASIL C/BLAFB	25.194,79	4.358,15
(1111119026000000) B.BRASIL C/FNS BLVGS	18.666,93	37.507,78	(1111119026000000) B.BRASIL C/FNS BLVGS	58.764,02	18.666,93
(1111119026200000) B. BRASIL C/CFH	508.305,62	913.276,06	(1111119026200000) B. BRASIL C/CFH	736.045,92	508.305,62
(1111119026300000) B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	150.157,09	71.309,70	(1111119026300000) B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	193.294,82	150.157,09
(1111119026500000) B BRASIL C/BLATB PAB TELES AUDE	4.110,89	3.654,53	(1111119026500000) B BRASIL C/BLATB PAB TELES AUDE	4.653,70	4.110,89
(1111119026800000) B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA	12.682,47	4.875,66	(1111119026800000) B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA ESCC	14.016,66	12.682,47
(1111119026900000) B.BRASIL C/ ALPESTRE FMAS PTMC	819,20	29,09	(1111119026900000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PTMC		819,20
(1111119027100000) B.BRASIL C/P ALPESTRE FMAS PBF I	3.273,74	7.536,62	(1111119027100000) B.BRASIL C/P ALPESTRE FMAS PBF I		3.273,74
(1111119027200000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS P JOV		203,36	(1111119027300000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGDBF		55.866,03
(1111119027300000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGDBF	55.866,03	30.322,75	(1111119027500000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD - SU.		7.061,07
(1111119027500000) B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD -	7.061,07	6.175,68	(1111119027600000) B.BRASIL C/ FNS BLMAC	2.397,61	2.005,13
(1111119027600000) B.BRASIL C/ FNS BLMAC	2.005,13	62,38	(1111119028300000) B.BRASIL C/ AFM	1.557,33	1.422,19
(1111119027800000) B.BRASIL C/ P.M.ALPESTRE - PAR		12.777,02	(1111119028400000) B.BRASIL CTA. PM ALPESTRE-PAC I	21.748,26	19.970,01
(1111119028300000) B.BRASIL C/ AFM	1.422,19	1.307,37	(1111119028500000) B.BRASIL CTA. PALPESTREFMASSCFV		92,67
(1111119028400000) B.BRASIL CTA. PM ALPESTRE-PAC I	19.970,01	182.885,34	(1111119028900000) B.BRASIL C/BLATB NASF	12.160,27	38.630,12
(1111119028500000) B.BRASIL CTA. PALPESTREFMASSCFV	92,67	1.881,01	(1111119029100000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAE		88,64
(1111119028600000) B. BRASIL C FUNDO P S M		7.942.880,66	(1111119029200000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAC		40,95
(1111119028900000) B.BRASIL C/BLATB NASF	38.630,12	53.383,95	(1111119029300000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAP		45,28
(1111119029000000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PAR		15.891,89	(1111119029400000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAME		3,17
(1111119029100000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAE	88,64		(1111119029900000) B.BRASIL C/PALPESTREFMASAP REDE		100,00
(1111119029200000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAC	40,95		(1111119030000000) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.804.997,61	23.359,38
(1111119029300000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAP	45,28		(1111119030100000) C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	1.608.077,53	1.336.681,82
(1111119029400000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAME	3,17		(1111119030300000) C.E.FEDERAL C/ COMP.INSS		21.354,40

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(111111902990000) B.BRASIL C/ALPESTREAPREDECNEAS	100,00		(111111903240000) C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNSBLIT	1.465,37	1.354,87
(111111903000000) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.361.396,07	3.989.247,33	(111111903360000) C.E.FEDERAL CTA. 2.º ETAPA QUADRA S		2.004,98
(111111903010000) C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	1.336.681,82	1.154.336,25	(111111903370000) C.E.FEDERAL PATRULHA AGRÍCOLA CA	195.454,71	
(111111903030000) C.E.FEDERAL C/ COMP.INSS	21.354,40	19.819,63	(111111904000000) BANCO DO BRASIL	15.628,29	
(111111903050000) C.E.FEDERAL C/ MER ESC - PNAC		1.182,20	(111111904010000) B.BRASIL C/BLATB RAB-ACAD	15.628,29	
(111111903240000) C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE	1.354,87	1.260,96	(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	2.780.485,90	42.958,76
(111111903260000) C. E.FEDERAL C/FPSM		7.968.063,76	(111111912010000) BANRISUL C/ MOVIMENTO	1.536.700,00	402.313,48
(111111903310000) C.E.FEDERAL PNAEE		62,07	(111111912020000) BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	192.049,91	18.222,82
(111111903320000) C.E.FEDERAL PNAME		3.971,18	(111111912050000) BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO AMBIEN	53.713,25	49.270,48
(111111903360000) C.E.FEDERAL CTA. 2.º ETAPA QUADRA	2.004,98		(111111912060000) BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	3.935,85	139.651,31
(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	1.420.368,18	10.510.744,60	(111111912090000) BANRISUL C/ FUNDAGRO	637,88	3.078,01
(111111912010000) BANRISUL C/ MOVIMENTO	402.313,48	877.816,48	(111111912120000) BANRISUL C/ FAMURS MULTAS	543,29	331,22
(111111912020000) BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	18.222,82	6.665,26	(111111912140000) BANRISUL C/ SMEF	16.920,36	466.466,21
(111111912050000) BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO	49.270,48	33.372,68	(111111912210000) BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR		5.319,56
(111111912060000) BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	139.651,31	221.385,41	(111111912210200) BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR		5.319,56
(111111912080000) BANRISUL C/ CAMARA		868,00	(111111912270000) BANRISUL C/PRADEM		18.074,25
(111111912090000) BANRISUL C/ FUNDAGRO	3.078,01	373,72	(111111912310000) BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	73.834,68	
(111111912120000) BANRISUL C/ FAMURS MULTAS	331,22		(111111912320000) BANRISUL C/ ALIENAÇÃO BENS - MDE	879,87	
(111111912140000) BANRISUL C/ SMEF	466.466,21	45.586,00	(111111912330000) BANRISUL C/ ALIENAÇÃO BENS - ASPS	536,51	
(111111912210000) BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	5.319,56		(111111912340000) BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	6.076,62	5.416,74
(111111912210200) BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	5.319,56		(111111912410000) BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA SA	73.224,34	25.969,43
(111111912270000) BANRISUL C/PRADEM	18.074,25	14.646,88	(111111912430000) BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	31.495,54	28.319,91
(111111912340000) BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	5.416,74	4.982,19	(111111912490000) BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	14.386,30	5.090,91
(111111912390000) BANRISUL C/FPSM		20.937.154,82	(111111912520000) BNARISUL C/ FMS PSF	4.924,16	21.426,31
(111111912410000) BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA	25.969,43	19.315,74	(111111912540000) BANRISUL C/ FMS PIM	16.401,40	1.287,66
(111111912430000) BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	28.319,91	76.776,41	(111111912590000) BANRISUL CTA. SIA SUS	4.346,28	16.508,44
(111111912490000) BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	5.090,91	2.633,93	(111111912620000) BANRISUL CTA. PMA REGIONALIZAÇÃ	482,46	442,18
(111111912520000) BNARISUL C/ FMS PSF	21.426,31	18.765,30	(111111912660000) BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE FMS PR		5.053,01
(111111912540000) BANRISUL C/ FMS PIM	1.287,66	1.183,63	(111111912680000) BANRISUL C/PPV	68.068,42	103.804,96
(111111912590000) BANRISUL CTA. SIA SUS	16.508,44		(111111912690000) BANRISUL CTA.FDO.CRIANÇA.AD.CONV		8.878,93
(111111912620000) BANRISUL CTA. PMA	442,18	409,07	(111111912700000) BANRISUL CTA. PM FMS PROSAN		3.100,21
(111111912660000) BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE FMS	5.053,01	750,55	(111111912710000) BANRISUL CTA PM FMS PROSAN	11.162,52	12.365,33
(111111912680000) BANRISUL C/PPV	103.804,96	34.229,49	(111111912720000) BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	44.811,68	28.210,63
(111111912690000) BANRISUL	8.878,93	38.833,07	(111111912750000) BANRISUL CTA. FMS REDE SUS		2.532,80
(111111912700000) BANRISUL CTA. PM FMS PROSAN	3.100,21	47.511,66	(111111912760000) PM ALPESTRE BRASIL CARINHOSO	5.007,24	
(111111912710000) BANRISUL CTA PM FMS PROSAN	12.365,33	71.067,39	(111111912770000) BANRISUL CTA. FMS LRPD	74.601,26	45.797,31
(111111912720000) BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	28.210,63	9.584,34	(111111912780000) BANRISUL CTA. FMAS	299,69	3.427,93
(111111912730000) BANRISUL CTA CONVÊNIO SEHABS		41.299,19	(111111912790000) BANRISUL CTA. PROG PASSE LIVRE EST	8,88	8,15
(111111912750000) BANRISUL CTA. FMS REDE SUS	2.532,80	50.543,93	(111111912810000) BANRISUL CTA.PMA CONVENIO CP-SDR	442,39	
(111111912770000) BANRISUL CTA. FMS LRPD	45.797,31		(111111912820000) B.BRASIL CTA.PMA ALPESTREBL GBF FI	77.427,83	
(111111912780000) BANRISUL CTA. FMAS	3.427,93		(111111912830000) B.BRASIL CTA. ALPESTREBL PSB FNAS	34.709,93	
(111111912790000) BANRISUL CTA. PROG PASSE LIVRE	8,15		(111111912840000) B.BRASIL C/ ALPESTREBL PSEMC FNAS	1.384,65	
(114110901000000) TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO	14.340.109,36		(111111912850000) B.BRASIL C/ ALPESTREBL GSUAS FNAS	23.833,85	

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(114110901010000) BANCO DO BRASIL C/FPSM 00.000.255-0	11.212.991,08		(111111912890000) B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	407.638,86	
(114110901020000) CAIXA ECON. FEDERAL RPPS	2.653.578,58		(111111912890100) B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	355.145,50	
(114110901030000) BANRISUL C/FPSM 04.016541.0-4	14.813.649,06		(111111912890200) B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	16.481,23	
(114110906000000) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM	7.194.070,60		(111111912890300) B.BRASIL MUNICÍPIO ALPESTRE CTA PA	3.854,99	
(114110906010000) BANRISUL C/FPSM - 04.016541.0-4	8.421.838,52		(111111912890400) BANRISUL CTA. SETEL	11.469,50	
(114110906020000) CAIXA FED. FPSM	5.966.302,68		(111111912890500) BANRISUL CTA.F.M.DIREITOS CRIANÇA	16.187,64	
			(111111912890600) B.BRASIL MUNICÍPIO ALPESTRE CTA FM	4.500,00	
			(114110901000000) TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TES		14.340.109,36
			(114110901010000) BANCO DO BRASIL C/FPSM 00.000.255-0	7.234.032,03	11.212.991,08
			(114110901020000) CAIXA ECON. FEDERAL RPPS -006.000000€	1.652.649,70	2.653.578,58
			(114110901030000) BANRISUL C/FPSM 04.016541.0-4	10.448.827,35	14.813.649,06
			(114110906000000) FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCI		7.194.070,60
			(114110906010000) BANRISUL C/FPSM - 04.016541.0-4	5.251.362,90	8.421.838,52
			(114110906020000) CAIXA FED. FPSM	3.726.323,16	5.966.302,68
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	101.233.252,91	87.501.984,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	101.322.249,69	87.501.984,99

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
Contador CRCRS061574/0-7