

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receita Orçamentária (I)	39.061.685,47	36.758.235,22	Despesa Orçamentária (VI)	38.543.128,48	37.579.191,52
Ordinária	24.086.380,44	21.882.368,31	Ordinária	21.454.905,98	18.000.350,83
Vinculada	14.975.305,03	14.875.866,91	Vinculada	17.088.222,50	19.578.840,69
Recursos Vinculados à Saúde	7.249.448,37	6.689.684,92	Recursos Vinculados à Saúde	9.364.857,04	8.622.138,55
Recursos Vinculados à Educação	5.786.444,58	5.546.439,80	Recursos Vinculados à Educação	6.042.440,20	6.401.029,06
Outras Destinações de Recursos	1.939.412,08	2.639.742,19	Outras Destinações de Recursos	1.680.925,26	4.555.673,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	888.578,29	856.117,84
			(351120201050000) REPASSE DO DUODÉCIMO PODER LEGISL	888.578,29	856.117,84
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.036.939,11	6.233.367,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.812.614,13	2.770.365,01
(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	559.669,41	16.608,54	(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	561.229,81	16.632,67
(113810700000000) CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	93,05	0,00	(113810700000000) CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES D	1.653,45	24,13
(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR	9.716,73	10.209,90	(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	9.716,73	10.209,90
(113810900000000) CRÉDITOS A RECEBER POR	4.509,63	6.398,64	(113810900000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSC	4.509,63	6.398,64
(113811400000000) CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	545.350,00	0,00	(113811400000000) CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES D	545.350,00	0,00
(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS	43.818,00	32.845,50	(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS	43.818,00	32.845,50
(218810199010000) VALE REFEIÇÃO	43.818,00	32.845,50	(218810199010000) VALE REFEIÇÃO	43.818,00	32.845,50
(218810400000000) DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.330.172,64	2.703.454,56	(218810400000000) DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	2.689.872,07
(218810401000000) DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.142,23	111.062,94	(218810401000000) DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	157.785,78
(218810405000000) DEPÓSITOS A TRANSFERIR	14.523,04	105.981,59	(218810405000000) DEPÓSITOS A TRANSFERIR	12.722,88	45.676,26
(218810405010000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE	14.523,04	105.798,94	(218810405010000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRAI	12.722,88	25.267,24
(218810405030000) DEPÓSITO PARA GARANTIA DE	0,00	182,65	(218810405030000) DEPÓSITO PARA GARANTIA DE MANUTI	0,00	20.409,02
(218810499009900) DIVERSOS CREDORES	2.302.507,37	2.486.410,03	(218810499009900) DIVERSOS CREDORES	2.302.507,37	2.486.410,03
(218810499009901) INSS	263.084,34	390.129,58	(218810499009901) INSS	263.084,34	390.129,58
(218810499009902) FPSM	1.133.626,83	995.113,71	(218810499009902) FPSM	1.133.626,83	995.113,71
(218810499009903) FASSEM	90.800,70	91.704,92	(218810499009903) FASSEM	90.800,70	91.704,92
(218810499009904) SEGURO DE VIDA	16.143,00	17.218,32	(218810499009904) SEGURO DE VIDA	16.143,00	17.218,32
(218810499009905) FAPSEM EMPRESTIMOS	1.115,03	1.526,39	(218810499009905) FAPSEM EMPRESTIMOS	1.115,03	1.526,39
(218810499009906) MENSALIDADE SINDICAL	23.768,63	22.449,68	(218810499009906) MENSALIDADE SINDICAL	23.768,63	22.449,68
(218810499009907) CONVENIO BANRISUL	725.890,62	873.881,00	(218810499009907) CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTC	725.890,62	873.881,00
(218810499009911) CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	17.669,00	(218810499009911) CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	17.669,00
(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	48.024,99	73.027,68	(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	48.024,99	73.027,68
(218810499009919) DESCONTO CFE.AUTORIZAÇÃO	53,23	0,00	(218810499009919) DESCONTO CFE.AUTORIZAÇÃO	53,23	0,00
(218810499009924) IPE	0,00	3.689,75	(218810499009924) IPE	0,00	3.689,75
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	1.007.412,78	3.290.239,78	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	783.128,54	4.080,42
(631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -	1.007.412,78	3.290.239,78	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	783.128,54	4.080,42
(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	120.305,33	248.763,30	(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	109.207,53	26.934,35
(632700000000000) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	120.305,33	248.763,30	(632200000000000) RP PROCESSADOS PAGOS	109.207,53	26.934,35
*** Contas a Pagar do Exercício ***	-24.439,05	-58.544,15			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.201.768,57	7.415.840,19	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.056.072,25	9.201.768,57
(111110000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	9.201.768,57	7.415.840,19	(111110000000000) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M	9.056.072,25	9.201.768,57
(111110100000000) CAIXA	1.791,67	2.776,81	(111110100000000) CAIXA	1.942,92	1.791,67
(111111902000000) BANCO DO BRASIL	3.287.550,72	2.811.951,58	(111111902000000) BANCO DO BRASIL	2.895.483,11	3.287.550,72
(111111902020000) B BRASIL C/ FPM	2.024.817,18	1.227.196,12	(111111902020000) B BRASIL C/ FPM	1.436.629,07	2.024.817,18

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017		ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(111111902030000) B.BRASIL C/ INCRA	3.586,48	7.120,30		(111111902030000) B.BRASIL C/ INCRA	7.990,69	3.586,48
(111111902040000) B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	104.382,32	45.827,86		(111111902040000) B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	133.496,96	104.382,32
(111111902140000) B.BRASIL C/ ICMS	17.452,94	130.985,04		(111111902140000) B.BRASIL C/ ICMS	53.313,52	17.452,94
(111111902160000) B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	21.676,32	21.031,32		(111111902160000) B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	304.171,45	21.676,32
(111111902170000) B.BRASIL C/ CIDE	31.754,36	9.822,10		(111111902170000) B.BRASIL C/ CIDE	49.073,92	31.754,36
(111111902180000) B.BRASIL C/ CEX	126.246,02	122.734,64		(111111902180000) B.BRASIL C/ CEX	129.114,82	126.246,02
(111111902410000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	22.586,85	46.913,72		(111111902410000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	23.745,94	22.586,85
(111111902540000) B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	38.443,74	45.216,95		(111111902430000) B.BRASIL C/COMP.FIN.REC.MINERAIS-CI	2.740,82	0,00
(111111902560000) B.BRASIL C/ BLATB - ACS	52.242,24	45.929,43		(111111902540000) B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	0,00	38.443,74
(111111902570000) B.BRASIL C/ BLATB - SB	18.848,00	13.398,31		(111111902560000) B.BRASIL C/ BLATB - ACS	0,00	52.242,24
(111111902580000) B.BRASIL C/ BLATB - SF	25.500,04	25.942,41		(111111902570000) B.BRASIL C/ BLATB - SB	907,29	18.848,00
(111111902590000) B.BRASIL C/BLAFB	18.723,36	25.194,79		(111111902580000) B.BRASIL C/ BLATB - SF	0,00	25.500,04
(111111902600000) B.BRASIL C/FNS BLVGS	110.757,69	58.764,02		(111111902590000) B.BRASIL C/BLAFB	0,00	18.723,36
(111111902620000) B. BRASIL CTA/CFH	413.234,43	736.045,92		(111111902600000) B.BRASIL C/FNS BLVGS	102.935,03	110.757,69
(111111902630000) B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	200.075,46	193.294,82		(111111902620000) B. BRASIL CTA/CFH	596.979,28	413.234,43
(111111902650000) B BRASIL C/BLATB PAB TELES AUDE	5.029,46	4.653,70		(111111902630000) B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	38.331,46	200.075,46
(111111902680000) B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA	21.847,57	14.016,66		(111111902650000) B BRASIL C/BLATB PAB TELES AUDE	1.919,81	5.029,46
(111111902760000) B.BRASIL C/ FNS BLMAC	4.967,32	2.397,61		(111111902680000) B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA ESCC	12.449,91	21.847,57
(111111902830000) B.BRASIL C/ AFM	1.645,74	1.557,33		(111111902760000) B.BRASIL C/ FNS BLMAC	0,00	4.967,32
(111111902840000) B.BRASIL CTA. PM ALPESTRE-PAC I	0,00	21.748,26		(111111902830000) B.BRASIL C/ AFM	1.683,14	1.645,74
(111111902890000) B.BRASIL C/BLATB NASF	12.561,76	12.160,27		(111111902890000) B.BRASIL C/BLATB NASF	0,00	12.561,76
(111111902910000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAE	3.485,71	0,00		(111111902910000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAE	0,00	3.485,71
(111111902920000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAC	23,37	0,00		(111111902920000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAC	0,00	23,37
(111111902930000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAP	293,54	0,00		(111111902930000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAP	0,00	293,54
(111111902940000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAME	7.368,82	0,00		(111111902940000) B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAME	0,00	7.368,82
(111111903000000) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.017.587,03	1.804.997,61		(111111903000000) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.700.127,93	3.017.587,03
(111111903010000) C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	2.796.645,62	1.608.077,53		(111111903010000) C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	1.652.735,66	2.796.645,62
(111111903240000) C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE	1.532,29	1.465,37		(111111903240000) C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNSBLI	1.551,63	1.532,29
(111111903370000) C.E.FEDERAL PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	195.454,71		(111111903380000) C.E.FEDERAL CONVÊNIO QUADRA V. SE	45.840,64	121.895,02
(111111903380000) C.E.FEDERAL CONVÊNIO QUADRA V.	121.895,02	0,00		(111111903390000) C.E.FEDERAL CONVÊNIO PATRULHA AG	0,00	97.514,10
(111111903390000) C.E.FEDERAL CONVÊNIO PATRULHA	97.514,10	0,00		(111111904000000) BANCO DO BRASIL	9.640,03	9.072,78
(111111904000000) BANCO DO BRASIL	9.072,78	15.628,29		(111111904010000) B.BRASIL C/BLATB RAB-ACAD	9.640,03	9.072,78
(111111904010000) B.BRASIL C/BLATB RAB-ACAD	9.072,78	15.628,29		(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	4.448.878,26	2.885.766,37
(111111912000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	2.885.766,37	2.780.485,90		(111111912010000) BANRISUL C/ MOVIMENTO	1.196.582,92	662.757,21
(111111912010000) BANRISUL C/ MOVIMENTO	662.757,21	1.536.700,00		(111111912020000) BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	26.518,01	159.810,87
(111111912020000) BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	159.810,87	192.049,91		(111111912050000) BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO AMBIEN	63.911,34	62.805,58
(111111912050000) BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO	62.805,58	53.713,25		(111111912060000) BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	4.171,95	4.467,35
(111111912060000) BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	4.467,35	3.935,85		(111111912090000) BANRISUL C/ FUNDAGRO	13.794,30	260,13
(111111912090000) BANRISUL C/ FUNDAGRO	260,13	637,88		(111111912120000) BANRISUL C/ FAMURS MULTAS	751,87	544,79
(111111912120000) BANRISUL C/ FAMURS MULTAS	544,79	543,29		(111111912140000) BANRISUL C/ SMEF	14.627,43	237.582,54
(111111912140000) BANRISUL C/ SMEF	237.582,54	16.920,36		(111111912210000) BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	440,55	0,00
(111111912310000) BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	77.652,04	73.834,68		(111111912210200) BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	440,55	0,00
(111111912320000) BANRISUL C/ ALIENAÇÃO BENS - MDE	925,67	879,87		(111111912310000) BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	77.652,04

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
(111111912330000) BANRISUL C/ ALIENAÇÃO BENS - ASPS	564,43	536,51	(111111912320000) BANRISUL C/ ALIENAÇÃO BENS - MDE	15.262,96	925,67
(111111912340000) BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	6.380,26	6.076,62	(111111912330000) BANRISUL C/ ALIENAÇÃO BENS - ASPS	0,00	564,43
(111111912410000) BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA	47.420,56	73.224,34	(111111912340000) BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	6.511,51	6.380,26
(111111912430000) BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	207.147,68	31.495,54	(111111912410000) BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA SA	0,00	47.420,56
(111111912490000) BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	5.673,16	14.386,30	(111111912430000) BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	466.366,89	207.147,68
(111111912520000) BANRISUL C/ FMS PSF	37.465,15	4.924,16	(111111912490000) BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	904,08	5.673,16
(111111912540000) BANRISUL C/ FMS PIM	3.211,09	16.401,40	(111111912520000) BANRISUL C/ FMS PSF	0,00	37.465,15
(111111912590000) BANRISUL CTA. SIA SUS	34.678,05	4.346,28	(111111912540000) BANRISUL C/ FMS PIM	0,00	3.211,09
(111111912620000) BANRISUL CTA. PMA	506,96	482,46	(111111912590000) BANRISUL CTA. SIA SUS	35.012,35	34.678,05
(111111912680000) BANRISUL C/PPV	35.221,44	68.068,42	(111111912620000) BANRISUL CTA. PMA REGIONALIZAÇÃ	515,98	506,96
(111111912710000) BANRISUL CTA PM FMS PROSAN	0,00	11.162,52	(111111912680000) BANRISUL C/PPV	0,00	35.221,44
(111111912720000) BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	49.491,01	44.811,68	(111111912720000) BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	74.592,67	49.491,01
(111111912760000) PM ALPESTRE BRASIL CARINHOSO	0,00	5.007,24	(111111912770000) BANRISUL CTA. FMS LRPD	49.187,40	69.830,00
(111111912770000) BANRISUL CTA. FMS LRPD	69.830,00	74.601,26	(111111912780000) BANRISUL CTA. FMAS	910,53	93,47
(111111912780000) BANRISUL CTA. FMAS	93,47	299,69	(111111912820000) B.BRASIL CTA.PMA ALPESTREBL GBF FI	75.377,55	97.289,78
(111111912790000) BANRISUL CTA. PROG PASSE LIVRE	0,00	8,88	(111111912830000) B.BRASIL CTA. ALPESTREBL PSB FNAS	23.423,23	76.705,74
(111111912810000) BANRISUL CTA.PMA CONVENIO	0,00	442,39	(111111912840000) B.BRASIL C/ ALPESTREBL PSEMC FNAS	0,00	3.715,19
(111111912820000) B.BRASIL CTA.PMA ALPESTREBL GBF	97.289,78	77.427,83	(111111912850000) B.BRASIL C/ ALPESTREBL GSUAS FNAS	52.371,03	51.207,40
(111111912830000) B.BRASIL CTA. ALPESTREBL PSB FNAS	76.705,74	34.709,93	(111111912890000) B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	2.327.643,71	952.358,82
(111111912840000) B.BRASIL C/ ALPESTREBL PSEMC FNAS	3.715,19	1.384,65	(111111912890100) B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	69.110,87	470.452,02
(111111912850000) B.BRASIL C/ ALPESTREBL GSUAS FNAS	51.207,40	23.833,85	(111111912890200) B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	2.258,01	30.613,19
(111111912890000) B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	952.358,82	407.638,86	(111111912890500) BANRISUL CTA.F.M.DIREITOS CRIANÇA	4.577,14	103.257,89
(111111912890100) B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	470.452,02	355.145,50	(111111912890600) B.BRASIL MUNICÍPIO ALPESTRE CTA FM	7.882,48	7.707,34
(111111912890200) B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	30.613,19	16.481,23	(111111912890700) B.BRASIL MUNICÍPIO ALPESTRE CTA BL	139,17	130,79
(111111912890300) B.BRASIL MUNICÍPIO ALPESTRE CTA	0,00	3.854,99	(111111912890800) BANRISUL CTA. GARANTIA OBRA	105.598,35	102.326,57
(111111912890400) BANRISUL CTA. SETEL	0,00	11.469,50	(111111912890900) BANRISUL CTA. FUNDO MUNICIPAL DO	151.135,36	237.871,02
(111111912890500) BANRISUL CTA.F.M.DIREITOS CRIANÇA	103.257,89	16.187,64	(111111912891300) C.E.FEDERAL PLATAFORMA HAB NORTI	779.045,66	0,00
(111111912890600) B.BRASIL MUNICÍPIO ALPESTRE CTA	7.707,34	4.500,00	(111111912892300) B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS AC	68.951,52	0,00
(111111912890700) B.BRASIL MUNICÍPIO ALPESTRE CTA	130,79	0,00	(111111912892400) B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS FB	28.444,96	0,00
(111111912890800) BANRISUL CTA. GARANTIA OBRA	102.326,57	0,00	(111111912892500) B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS SUS	10.517,29	0,00
(111111912890900) BANRISUL CTA. FUNDO MUNICIPAL DO	237.871,02	0,00	(111111912892600) B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS V. S	43.923,51	0,00
			(111111912892800) B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS PAE	68.971,54	0,00
			(111111912892900) B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS PMA	152.309,23	0,00
			(111111912893000) B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS SF	28.520,00	0,00
			(111111912893100) B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS SB	24.760,81	0,00
			(111111912893200) B.BRASIL CTA FMS CUSTEIO SUS - RAB /	3.069,13	0,00
			(111111912893300) B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS - RA	39.426,46	0,00
			(111111912893700) B.BRASIL CTA CUSTEIO SUS-PMAQ	29.204,79	0,00
			(111111912894200) B.BRASIL CTA CUSTEIO SUS-NASF	12.000,00	0,00
			(111111912894400) B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS - AF	80.636,89	0,00
			(111111912894700) B.BRASIL CTA ALPESTRE MP 81	48.198,18	0,00
			(111111912894800) B.BRASIL CTA/SME ALPESTRE FEB	139,08	0,00
			(111111912894900) B.BRASIL CTA/FMS CUSTEIO SUS EFS	12.090,54	0,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(111111912895000) B.BRASIL CTA/FMS REDE CEGONHA	168,89	0,00
			(111111912895100) B.BRASIL CTA/BLOCO PSE MAC	3.799,60	0,00
			(111111912895200) B.BRASIL CTA/PM ALPESTRE PAR	271.881,06	0,00
			(111111912895300) BANRISUL PM ALP CTA ESCOLA CORRII	19.957,30	0,00
			(111111912895400) B.BRASIL CTA/PM RS 430050 FMS INVEST	29.102,96	0,00
			(111111912895500) B BRASIL CTA/PM RS FMS CUSTEIO SUS	6.688,73	0,00
			(111111912895600) C.E.FEDERAL CONVÊNIO PATRULHA AG	137.038,21	0,00
			(111111912895700) C.E.FEDERAL CONVÊNIO PATRULHA AG	88.095,99	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	52.300.393,15	50.407.442,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52.300.393,15	50.407.442,94

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno

VALDIR JOSE ZASSO
PREFEITO