

MUNICÍPIO DE ALPESTRE
CNPJ: 87.612.933/0001-18
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		52.159.775,90	42.604.537,68	Despesa Orçamentária (VI)		46.899.464,18	41.687.320,57
Ordinária		31.707.347,48	25.142.853,58	Ordinária		25.792.503,26	22.984.604,88
Vinculada		20.452.428,42	17.461.684,10	Vinculada		21.106.960,92	18.702.715,69
Recursos Vinculados à Administração		355.024,92	0,00	Recursos Vinculados à Administração		248.300,00	418.623,41
Recursos Vinculados à Assistência Social		86.799,24	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social		105.804,37	
Recursos Vinculados à Saúde		11.069.462,71	9.679.632,24	Recursos Vinculados à Saúde		11.575.149,83	10.550.095,33
Recursos Vinculados à Educação		8.940.102,59	6.413.915,45	Recursos Vinculados à Educação		9.128.662,03	6.534.897,95
Recursos Vinculados à Agricultura		1.038,96	0,00	Recursos Vinculados à Agricultura		49.044,69	
Outras Destinações de Recursos		0,00	1.368.136,41	Outras Destinações de Recursos			1.199.099,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		13.160.002,24	11.457.333,34	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		14.056.109,58	12.357.827,59
(4511209030000000) Devolução de Transferências Concedidas		12.912.535,93	193.771,29	(3511202010500000) REPASSE DO DUODÉCIMO PODER LEV		1.143.573,65	1.094.265,54
(4511203000000000) SUB-REPASSE RECEBIDO		247.466,31	11.263.562,05	(3511203000000000) SUB-REPASSE CONCEDIDO		12.912.535,93	11.263.562,05
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.131.252,43	3.189.967,58	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.545.065,79	3.055.287,03
(1138100000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		28.917,68	3.941,45	(1138100000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		28.529,35	3.941,45
(1138108000000000) CRÉDITOS A RECEBER POR		2.455,83	3.941,45	(1138108000000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBO		2.455,83	3.941,45
(1138109000000000) CRÉDITOS A RECEBER POR		26.461,85	0,00	(1138109000000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBO		26.073,52	0,00
(2188101000000000) CONSIGNAÇÕES		745.097,97	148.789,10	(2188101000000000) CONSIGNAÇÕES		697.018,17	136.653,92
(2188101040000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		634.185,05	0,00	(2188101040000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		589.080,25	0,00
(2188101040100000) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO		634.185,05	0,00	(2188101040100000) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TR		589.080,25	0,00
(2188101080000000) ISS		33.577,92	71.849,10	(2188101080000000) ISS		33.577,92	59.713,92
(2188101990000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS		77.335,00	76.940,00	(2188101990000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS		74.360,00	76.940,00
(2188101990100000) VALE REFEIÇÃO		77.335,00	76.940,00	(2188101990100000) VALE REFEIÇÃO		74.360,00	76.940,00
(2188104050000000) DEPÓSITOS A TRANSFERIR		9.040,19	21.544,07	(2188104050000000) DEPÓSITOS A TRANSFERIR		21.562,42	10.574,28
(2188104050100000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE		9.040,19	21.544,07	(2188104050100000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONT		21.562,42	10.574,28
(2188104990099000) DIVERSOS CREDITORES		2.443.284,11	2.498.176,40	(2188104990099000) DIVERSOS CREDITORES		2.366.967,32	2.495.654,66
(2188104990099010) INSS		303.846,19	348.620,77	(2188104990099010) INSS		299.548,37	347.779,03
(2188104990099020) FPSM		1.270.733,29	1.244.689,01	(2188104990099020) FPSM		1.210.918,96	1.244.689,01
(2188104990099030) FASSEM		87.061,59	90.813,68	(2188104990099030) FASSEM		81.791,38	90.813,68
(2188104990099040) SEGURO DE VIDA		12.190,00	12.582,00	(2188104990099040) SEGURO DE VIDA		11.644,00	12.582,00
(2188104990099050) FAPSEM EMPRESTIMOS		403,95	639,16	(2188104990099050) FAPSEM EMPRESTIMOS		403,95	639,16
(2188104990099060) MENSALIDADE SINDICAL		22.090,45	23.140,55	(2188104990099060) MENSALIDADE SINDICAL		20.987,90	23.140,55
(2188104990099070) CONVENIO BANRISUL		713.110,21	739.095,40	(2188104990099070) CONVENIO BANRISUL FINANCIAME		708.250,67	739.095,40
(2188104990099180) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		29.370,00	31.939,86	(2188104990099180) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		29.370,00	31.939,86
(2188104990099190) DESCONTO CFE.AUTORIZAÇÃO		426,34	0,00	(2188104990099240) IPE		4.052,09	4.975,97
(2188104990099240) IPE		4.052,09	4.975,97	(6310000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADO		255.176,55	326.570,38
(2188104990099250) DESCONTO FALTAS		0,00	1.680,00	(6314000000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		255.176,55	326.570,38
(6317000000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		2.828.212,65	339.536,58	(6320000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		175.811,98	81.892,34
(6317100000000000) RP NÃO PROCESSADOS A		2.828.212,65	339.536,58	(6322000000000000) RP PROCESSADOS PAGOS		175.811,98	81.892,34
(6320000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		76.699,83	177.979,98				
(6327000000000000) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		76.699,83	177.979,98				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.674.489,81	11.523.086,40	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		18.624.880,83	11.674.489,81

MUNICÍPIO DE ALPESTRE
 CNPJ: 87.612.933/0001-18
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 2

(11111000000000)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.674.489,81	11.523.086,40	(11111000000000)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	18.624.880,83	11.674.489,81
(11111010000000)	CAIXA	35,85	2.361,79	(11111010000000)	CAIXA	35,85	35,85
(11111190200000)	BANCO DO BRASIL	5.070.939,51	3.298.098,47	(11111190000000)	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	18.624.844,98	11.674.453,96
(11111190202000)	B BRASIL C/ FPM	3.310.178,34	2.317.253,20	(11111190200000)	BANCO DO BRASIL	6.300.965,58	5.070.939,51
(11111190203000)	B.BRASIL C/ INCRA	18.671,11	13.348,09	(11111190202000)	B BRASIL C/ FPM	4.643.317,03	3.310.178,34
(11111190204000)	B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	147.200,80	132.471,71	(11111190203000)	B.BRASIL C/ INCRA	30.733,62	18.671,11
(11111190214000)	B.BRASIL C/ ICMS	256.583,46	0,00	(11111190204000)	B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	354.597,13	147.200,80
(11111190216000)	B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	468.548,21	371.882,80	(11111190214000)	B.BRASIL C/ ICMS	167.943,28	256.583,46
(11111190217000)	B.BRASIL C/ CIDE	3.168,07	7.556,81	(11111190216000)	B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	765.757,07	468.548,21
(11111190218000)	B.BRASIL C/ CEX	2.924,84	30.752,69	(11111190217000)	B.BRASIL C/ CIDE	8.282,95	3.168,07
(11111190223000)	B.BRASIL C/ PNAT	88.161,32	0,00	(11111190218000)	B.BRASIL C/ CEX	2.998,39	2.924,84
(11111190241000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	112.049,58	18.933,48	(11111190223000)	B.BRASIL C/ PNAT	45.118,74	88.161,32
(11111190243000)	B.BRASIL	4.272,03	2.797,02	(11111190241000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	19.183,80	112.049,58
(11111190262000)	B. BRASIL CTA/CFH	648.567,75	382.188,65	(11111190243000)	B.BRASIL C/COMP.FIN.REC.MINERAL	4.709,14	4.272,03
(11111190265000)	B BRASIL C/BLATB PAB	0,00	1.979,62	(11111190262000)	B. BRASIL CTA/CFH	240.946,72	648.567,75
(11111190268000)	B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA	0,00	12.207,27	(11111190269000)	B.BRASIL C/ PROGR SAÚDE NA ESCO	6.830,58	0,00
(11111190280000)	B.BRASIL C/ PNAT E MEDIO	0,00	24,28	(11111190283000)	B.BRASIL C/ AFM	1.769,53	1.726,12
(11111190283000)	B.BRASIL C/ AFM	1.726,12	1.717,65	(11111190291000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAE	3.263,52	3.106,82
(11111190291000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAE	3.106,82	2.814,77	(11111190292000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAC	1.798,82	1.914,49
(11111190292000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAC	1.914,49	82,17	(11111190293000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAP	1.610,29	1.823,16
(11111190293000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAP	1.823,16	55,42	(11111190294000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAME	2.104,97	2.043,41
(11111190294000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAME	2.043,41	2.032,84	(11111190300000)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.468.118,60	2.055.622,40
(11111190300000)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.055.622,40	1.877.624,03	(11111190301000)	C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	2.441.826,07	2.054.053,24
(11111190301000)	C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	2.054.053,24	1.720.349,89	(11111190324000)	C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNS	0,00	1.569,16
(11111190324000)	C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE	1.569,16	1.566,74	(11111190344000)	C.E.FEDERAL CONVÊNIO PAVIMENT	22.338,41	0,00
(11111190340000)	C.E.FEDERAL CONVÊNIO QUADRA	0,00	23.827,61	(11111190345000)	C.E.FEDERAL CONVÊNIO PAVIMENT	2.347,54	0,00
(11111190341000)	C.E.FEDERAL CONVÊNIO QUADRA	0,00	118.433,98	(11111190346000)	C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNS	1.606,58	0,00
(11111190342000)	C.E.FEDERAL CONVÊNIO QUADRA	0,00	6.926,27	(11111191200000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE	9.260.890,41	4.547.892,05
(11111190343000)	C.E.FEDERAL CONVÊNIO QUADRA	0,00	6.519,54	(11111191201000)	BANRISUL C/ MOVIMENTO	5.307.043,93	2.089.361,64
(11111190400000)	BANCO DO BRASIL	0,00	9.913,94	(11111191202000)	BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPA	167.483,35	341.426,51
(11111190401000)	B.BRASIL C/BLATB RAB-ACAD	0,00	9.913,94	(11111191205000)	BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO AME	95.334,91	67.367,13
(11111191200000)	BANCO DO ESTADO DO RIO	4.547.892,05	6.335.088,17	(11111191206000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	16.118,95	3.682,95
(11111191201000)	BANRISUL C/ MOVIMENTO	2.089.361,64	2.217.774,28	(11111191209000)	BANRISUL C/ FUNDAGRO	594,65	1.183,22
(11111191202000)	BANRISUL C/ IMPOSTOS	341.426,51	76.448,16	(11111191212000)	BANRISUL C/ FAMURS MULTAS	1.949,77	1.687,76
(11111191205000)	BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO	67.367,13	67.048,46	(11111191214000)	BANRISUL C/ SMEF	345.075,89	14.131,43
(11111191206000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNIC.	3.682,95	9.903,95	(11111191221000)	BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	52.081,68	149.631,22
(11111191209000)	BANRISUL C/ FUNDAGRO	1.183,22	1.016,50	(11111191221020)	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLA	52.081,68	149.631,22
(11111191212000)	BANRISUL C/ FAMURS MULTAS	1.687,76	1.675,64	(11111191232000)	BANRISUL C/ ALIENAÇÃO BENS - M	0,00	33.086,34
(11111191214000)	BANRISUL C/ SMEF	14.131,43	14.131,43	(11111191234000)	BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	6.815,11	6.645,83
(11111191221000)	BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	149.631,22	624,33	(11111191235000)	BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA F	29.134,38	0,00
(11111191221020)	BANRISUL C/TRANSPORTE	149.631,22	624,33	(11111191241000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL D	265.411,71	23.097,28
(11111191231000)	BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	255.391,13	(11111191243000)	BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	534.248,97	1.311,41
(11111191232000)	BANRISUL C/ ALIENAÇÃO BENS -	33.086,34	32.931,78	(11111191249000)	BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	30.475,80	23.325,31
(11111191233000)	BANRISUL C/ ALIENAÇÃO BENS -	0,00	50.075,75	(11111191252000)	BANRISUL C/ FMS ESF	371.488,93	123.329,96

MUNICÍPIO DE ALPESTRE
CNPJ: 87.612.933/0001-18
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 3

(111111912340000)	BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	6.645,83	6.609,41	(111111912540000)	BANRISUL C/ FMS PIM	36.294,54	11.366,26
(111111912410000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL	23.097,28	56.660,96	(111111912590000)	BANRISUL CTA. SIA SUS	37.245,22	75.383,51
(111111912430000)	BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	1.311,41	498.786,35	(111111912610000)	BANRISUL CTA FMS VEIC TRANSP P	1.631,03	0,00
(111111912490000)	BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	23.325,31	8.629,61	(111111912620000)	BANRISUL CTA. PMA REGIONALIZA	0,00	526,30
(111111912520000)	BANRISUL C/ FMS ESF	123.329,96	56.306,69	(111111912660000)	BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE FMS	1.128,27	1.102,89
(111111912540000)	BANRISUL C/ FMS PIM	11.366,26	281,30	(111111912680000)	BANRISUL C/PPV	48.269,60	0,00
(111111912590000)	BANRISUL CTA. SIA SUS	75.383,51	76.700,72	(111111912720000)	BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	240.827,86	146.122,55
(111111912620000)	BANRISUL CTA. PMA	526,30	523,84	(111111912770000)	BANRISUL CTA. FMS LRPD	308.193,81	235.830,15
(111111912660000)	BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE	1.102,89	4.092,11	(111111912780000)	BANRISUL CTA. FMAS	985,09	118,49
(111111912720000)	BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	146.122,55	100.580,07	(111111912800000)	B.BRASIL C/M.ESCOLAR EJA	191,49	526,21
(111111912760000)	PM ALPESTRE BRASIL CARINHOSO	0,00	347,32	(111111912820000)	B.BRASIL CTA.PMA ALPESTREBL GE	75.733,20	64.415,19
(111111912770000)	BANRISUL CTA. FMS LRPD	235.830,15	171.189,06	(111111912830000)	B.BRASIL CTA. ALPESTREBL PSB FN	74.231,67	76.756,90
(111111912780000)	BANRISUL CTA. FMAS	118,49	583,76	(111111912850000)	B.BRASIL C/ ALPESTREBL GSUAS FN	922,43	6.960,83
(111111912800000)	B.BRASIL C/M.ESCOLAR EJA	526,21	37,25	(111111912890000)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	959.965,15	1.043.234,36
(111111912820000)	B.BRASIL CTA.PMA ALPESTREBL	64.415,19	65.973,30	(111111912890100)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	75.900,28	73.982,68
(111111912830000)	B.BRASIL CTA. ALPESTREBL PSB	76.756,90	106.435,07	(111111912890200)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	2.258,01	2.258,01
(111111912850000)	B.BRASIL C/ ALPESTREBL GSUAS	6.960,83	10.638,69	(111111912890800)	BANRISUL CTA. GARANTIA OBRA	104.712,22	115.102,46
(111111912890000)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	1.043.234,36	2.443.691,25	(111111912891100)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNICIPAL	25.015,83	24.371,45
(111111912890100)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	73.982,68	72.210,32	(111111912891300)	C.E.FEDERAL PLATAFORMA HAB NC	35.937,32	44.888,02
(111111912890200)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	2.258,01	2.258,01	(111111912892300)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS	2.404,91	2.613,95
(111111912890500)	BANRISUL CTA.F.M.DIREITOS	0,00	4.647,07	(111111912892400)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS	51.339,18	15.576,70
(111111912890600)	B.BRASIL MUNICÍPIO ALPESTRE	0,00	8.044,11	(111111912892500)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SIA-	1.870,11	41.550,87
(111111912890800)	BANRISUL CTA. GARANTIA OBRA	115.102,46	103.942,42	(111111912892600)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS	1.897,98	366,96
(111111912890900)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNICIPAL	0,00	28.328,22	(111111912892900)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS	0,00	46.302,01
(111111912891100)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNICIPAL	24.371,45	100.420,80	(111111912893300)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS	0,00	35.978,55
(111111912891300)	C.E.FEDERAL PLATAFORMA HAB	44.888,02	811.411,04	(111111912894300)	B.BRASIL CTA PM ALPESTRE PNAEM	1.841,78	3.526,89
(111111912892300)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	2.613,95	2.662,60	(111111912894500)	BANRISUL CONTA EXTRA ORÇAMEI	123.970,25	0,00
(111111912892400)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	15.576,70	9.095,47	(111111912894800)	B.BRASIL CTA/SME ALPESTRE FEB	249.948,39	0,00
(111111912892500)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	41.550,87	14.015,68	(111111912895000)	B.BRASIL CTA/FMS REDE CEGONHA	716,58	466,64
(111111912892600)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	366,96	8.590,48	(111111912895100)	B.BRASIL CTA/BLOCO PSE MAC	130,58	2.705,44
(111111912892900)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	46.302,01	222.900,82	(111111912895400)	B.BRASIL CTA/PM FMS INVEST SUS	108,01	17.553,22
(111111912893000)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	0,00	21.730,83	(111111912895500)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS	247,90	237,69
(111111912893100)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	0,00	1.292,61	(111111912896000)	B.BRASIL CTA CUSTEIO APOIO A M	0,00	71.457,22
(111111912893200)	B.BRASIL CTA FMS CUSTEIO SUS -	0,00	3.151,04	(111111912896100)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNIC DO I	14.217,38	13.887,26
(111111912893300)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	35.978,55	74.968,39	(111111912896200)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNICIPAL	32.581,09	33.117,82
(111111912894200)	B.BRASIL CTA CUSTEIO SUS-NASF	0,00	7.143,72	(111111912896400)	B.BRASIL CTA CUSTEIO INCENT.FIN	0,00	136.824,77
(111111912894300)	B.BRASIL CTA PM ALPESTRE	3.526,89	56,04	(111111912896500)	B.BRASIL CTA CUSTEIO INCENTIVO	0,00	21.272,31
(111111912894400)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	0,00	30.482,85	(111111912896600)	B.BRASIL CTA CUSTEIO FINANCEIRO	3.470,01	0,00
(111111912894700)	B.BRASIL CTA ALPESTRE MP 81	0,00	1.181,66	(111111912896700)	B.BRASIL CTA CUSTEIO PROGRAMA	73.869,34	88.822,35
(111111912894900)	B.BRASIL CTA/FMS CUSTEIO SUS	0,00	12.633,18	(111111912896900)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-CONCURS	15.521,70	15.140,93
(111111912895000)	B.BRASIL CTA/FMS REDE	466,64	507,50	(111111912897100)	B.BRASIL CTA TRANSFERÊNCIA PA	1.108,66	2.248,14
(111111912895100)	B.BRASIL CTA/BLOCO PSE MAC	2.705,44	1.366,87	(111111912897200)	B.BRASIL CTA TRANSFERÊNCIA PA	10.810,64	13.039,76
(111111912895300)	BANRISUL PM ALP CTA ESCOLA	0,00	19.983,48	(111111912897300)	B.BRASIL CTA TRANSFERÊNCIA EM	15.983,93	15.272,68
(111111912895400)	B.BRASIL CTA/PM FMS INVEST SUS	17.553,22	17.467,26	(111111912897400)	B.BRASIL CTA TRANSF.RECURSOS I	2.905,60	13.401,33

MUNICÍPIO DE ALPESTRE
CNPJ: 87.612.933/0001-18
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 4

(111111912895500)	B BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	237,69	13.737,60	(111111912897500)	B BRASIL CTA TRANSF.RECURSOS I	0,00	1.577,01
(111111912895900)	B BRASIL CTA CUSTEIO APOIO A	0,00	102.455,14	(111111912897800)	BANRISUL PM ALP CTA ENFRENTAM	51.314,87	50.060,49
(111111912896000)	B BRASIL CTA CUSTEIO APOIO A	71.457,22	148.270,03	(111111912898000)	B BRASIL PM ALP CTA AUX.F.U P/AQ	37.410,65	36.202,07
(111111912896100)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNIC DO	13.887,26	110.201,43	(111111912898200)	B BRASIL PM ALP CTA AUX.F.U P/AQ	1.248,64	8.061,10
(111111912896200)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNICIPAL	33.117,82	72.486,25	(111111912898300)	C.E.FEDERAL PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	50.675,71
(111111912896300)	B BRASIL CTA FDO ESPECIAL	0,00	416.048,33	(111111912898400)	C.E.FEDERAL CAMINHÃO BASCULA	135,24	0,00
(111111912896400)	B.BRASIL CTA CUSTEIO	136.824,77	0,00	(111111912898500)	C.E.FEDERAL CTA TRABALHO SOCI	13.772,32	4.680,22
(111111912896500)	B.BRASIL CTA CUSTEIO INCENTIVO	21.272,31	0,00	(111111912898800)	BANRISUL CTA. FMS REDE ATENÇÃ	7.181,64	7.007,12
(111111912896700)	B.BRASIL CTA CUSTEIO	88.822,35	0,00	(111111912898900)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS I	13,42	2.957,23
(111111912896900)	B.BRASIL C/PM	15.140,93	0,00	(111111912899000)	C.E.FEDERAL PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	1.376,21
(111111912897100)	B BRASIL CTA TRANSFERÊNCIA	2.248,14	0,00	(111111912899200)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS I	3,94	31,18
(111111912897200)	B BRASIL CTA TRANSFERÊNCIA	13.039,76	0,00	(111111912899300)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS I	3,09	2,72
(111111912897300)	B BRASIL CTA TRANSFERÊNCIA	15.272,68	0,00	(111111912899400)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS I	6,37	7.629,98
(111111912897400)	B BRASIL CTA TRANSF.RECURSOS	13.401,33	0,00	(111111912899600)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS I	0,00	11,56
(111111912897500)	B BRASIL CTA TRANSF.RECURSOS	1.577,01	0,00	(111111912899700)	BANRISUL CTA. FMS SAMU 192 COV	3,64	2,83
(111111912897800)	BANRISUL PM ALP CTA	50.060,49	0,00	(111111912899800)	B BRASIL CTA TRANSF.REC. FNAS-I	70,23	19.056,07
(111111912898000)	B BRASIL PM ALP CTA AUX.F.U	36.202,07	0,00	(111111912899900)	B BRASIL CTA TRANSF.REC. FNAS-I	33,42	1.936,75
(111111912898200)	B BRASIL PM ALP CTA AUX.F.U	8.061,10	0,00	(111111912900000)	B BRASIL CTA.TRANSF.REC.SUS ATE	2.980,03	2.805,08
(111111912898300)	C.E.FEDERAL PATRULHA	50.675,71	0,00	(111111912910000)	B.BRASIL CTA.TRANSF.RECURSOS F	3.601,27	3.475,34
(111111912898500)	C.E.FEDERAL CTA TRABALHO	4.680,22	0,00	(111111912920000)	B.BRASIL CTA CUSTEIO PROGRAMA	8.332,80	0,00
(111111912898800)	BANRISUL CTA. FMS REDE	7.007,12	0,00	(111111912930000)	BANRISUL CTA. FINANCIAMENTO F	135.028,06	0,00
(111111912898900)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS	2.957,23	0,00	(111111912940000)	B.BRASIL CTA CUSTEIO PROGRAMA	61.140,56	0,00
(111111912899000)	C.E.FEDERAL PATRULHA	1.376,21	0,00	(111111912960000)	B BRASIL CTA.TRANSF.REC.INCENT	44,99	0,00
(111111912899200)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS	31,18	0,00	(111111912970000)	B BRASIL CTA.TRANSF.REC.INCENT	124,73	0,00
(111111912899300)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS	2,72	0,00	(111111912980000)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS	34.542,68	0,00
(111111912899400)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS	7.629,98	0,00	(111111912990000)	B.BRASIL CTA GM/MS ASSIST. FARM	6.217,90	0,00
(111111912899600)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS	11,56	0,00	(111111913000000)	B.BRASIL CTA.TRANSF.ESPECIAIS E	101.887,99	0,00
(111111912899700)	BANRISUL CTA. FMS SAMU 192	2,83	0,00	(111111915000000)	BANRISUL CTA FMS PIAPS	30.394,87	0,00
(111111912899800)	B BRASIL CTA TRANSF.REC.	19.056,07	0,00	(111111916000000)	BANRISUL CTA FMS SOCIODEMOGR	46.599,06	0,00
(111111912899900)	B BRASIL CTA TRANSF.REC.	1.936,75	0,00	(111111917000000)	B.BRASIL CTA CUSTEIO PROGR INCI	101.949,59	0,00
(111111912900000)	B BRASIL CTA.TRANSF.REC.SUS	2.805,08	0,00	(111111918000000)	B.BRASIL CTA ASSIST FARMACEUTI	6.117,35	0,00
(111111912910000)	B.BRASIL CTA.TRANSF.RECURSOS	3.475,34	0,00	(111111919000000)	BANRISUL C/ FMS PIAPS PORT 635/20	55.376,38	0,00
				(111111920000000)	BANRISUL C/ PROG FARMÁCIA CUII	35.456,19	0,00
				(111111921000000)	B.BRASIL C/ SEG.ALIMENT.NUTRI.SA	13.134,73	0,00
				(111111922000000)	C.E.FEDERAL IMPOSTOS-(SUCUMBÊ	202.954,23	0,00
				(111111923000000)	B.BRASIL CTA IMPLEM.POLIT.SAÚDE	1.000,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		83.125.520,38	68.774.925,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		83.125.520,38	68.774.925,00

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Sandra Matioski
Secretária Municipl da Fazenda

Valdir José Zasso
Prefeito Municipal