

MUNICIPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		63.237.403,76	61.457.711,63	Despesa Orçamentária (VI)		59.842.431,83	53.780.819,29
Ordinária		43.477.353,07	36.878.410,73	Ordinária		29.703.399,08	27.351.323,89
Vinculada		19.760.050,69	24.579.300,90	Vinculada		30.139.032,75	26.429.495,40
Recursos Vinculados à Administração		7.799.611,95	1.155.049,51	Recursos Vinculados à Administração		1.296.562,37	597.834,58
Recursos Vinculados à Defesa Nacional		549.327,56	0,00	Recursos Vinculados à Defesa Nacional		149.327,56	
Recursos Vinculados à Assistência Social		218.770,35	293.119,02	Recursos Vinculados à Assistência Social		207.289,65	158.126,73
Recursos Vinculados à Saúde		3.942.409,22	11.407.282,56	Recursos Vinculados à Saúde		14.297.520,16	12.672.586,49
Recursos Vinculados à Educação		6.819.058,91	11.546.500,66	Recursos Vinculados à Educação		13.731.530,65	12.864.698,85
Recursos Vinculados à Saneamento		4.179,47	74.087,35	Recursos Vinculados à Saneamento		41.134,73	33.085,85
Recursos Vinculados à Agricultura		112.388,04	103.261,80	Recursos Vinculados à Agricultura		112.388,04	103.162,90
Outras Destinações de Recursos		314.305,19	0,00	Outras Destinações de Recursos		303.279,59	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		19.146.656,56	18.626.205,57	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		20.235.592,02	19.628.349,38
(451120300000000) SUB-REPASSE RECEBIDO		18.869.145,07	18.228.966,23	(351120201050000) REPASSE DO DUODÉCIMO PODER LE		1.366.446,95	1.399.383,15
(451120903000000) Devolução de Transferências Concedidas		277.511,49	397.239,34	(351120300000000) SUB-REPASSE CONCEDIDO		18.869.145,07	18.228.966,23
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.001.219,70	6.247.837,17	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.428.534,90	6.643.236,55
(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		9.877,70	32.628,34	(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		9.877,70	32.628,34
(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR		4.909,22	3.267,73	(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBC		4.909,22	3.267,73
(113810900000000) CRÉDITOS A RECEBER POR		4.968,48	29.360,61	(113810900000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBC		4.968,48	29.360,61
(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	29.055,00	(218810199000000) OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	32.030,00
(218810199010000) VALE REFEIÇÃO		0,00	29.055,00	(218810199010000) VALE REFEIÇÃO		0,00	32.030,00
(218810405000000) DEPÓSITOS A TRANSFERIR		5.486,54	10.177,23	(218810405000000) DEPÓSITOS A TRANSFERIR		8.774,49	106.520,26
(218810405010000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE		5.486,54	10.177,23	(218810405010000) GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONT		8.774,49	106.520,26
(218810499009900) DIVERSOS CREDORES		3.242.002,90	2.834.477,21	(218810499009900) DIVERSOS CREDORES		3.238.775,87	2.809.204,94
(218810499009901) INSS		490.338,18	442.155,42	(218810499009901) INSS		502.840,17	425.648,09
(218810499009902) FPSM		1.618.371,38	1.475.280,72	(218810499009902) FPSM		1.608.989,69	1.462.405,46
(218810499009903) FASSEM		94.683,08	90.463,76	(218810499009903) FASSEM		93.158,72	89.896,80
(218810499009904) SEGURO DE VIDA		17.863,47	13.822,14	(218810499009904) SEGURO DE VIDA		17.371,05	13.678,70
(218810499009905) FAPSEM EMPRESTIMOS		1.046,27	1.921,84	(218810499009905) FAPSEM EMPRESTIMOS		1.046,27	1.921,84
(218810499009906) MENSALIDADE SINDICAL		23.138,68	20.497,72	(218810499009906) MENSALIDADE SINDICAL		22.886,56	20.458,90
(218810499009907) CONVENIO BANRISUL		925.616,28	735.008,01	(218810499009907) CONVENIO BANRISUL FINANCIAME		925.616,28	739.867,55
(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		62.829,20	49.767,98	(218810499009918) PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		62.829,20	49.767,98
(218810499009919) DESCONTO CFE.AUTORIZAÇÃO		4.078,43	1.521,69	(218810499009919) DESCONTO CFE.AUTORIZAÇÃO		0,00	1.521,69
(218810499009924) IPE		4.037,93	4.037,93	(218810499009924) IPE		4.037,93	4.037,93
(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		1.825.270,36	1.584.904,37	(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		1.794.537,08	1.566.248,47
(218820104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		0,00	4.268,87	(218820104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		0,00	4.268,87
(218820104010000) DEVOLUCAO DO IRRF		0,00	4.268,87	(218820104010000) DEVOLUCAO DO IRRF		0,00	4.268,87
(218820109010000) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO		1.724.374,77	1.482.840,99	(218820109010000) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TR		1.693.641,49	1.464.185,09
(218820109020000) ISS		100.895,59	97.794,51	(218820109020000) ISS		100.895,59	97.794,51
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		2.865.748,29	1.673.431,00	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADC		1.293.449,64	2.020.404,71
(631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A		2.865.748,29	1.673.431,00	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.293.449,64	2.020.404,71
(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		52.833,91	83.164,02	(632000000000000) EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		83.120,12	76.199,83

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024

PÁGINA: 2

(6327000000000000)	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	52.833,91	83.164,02	(6322000000000000)	RP PROCESSADOS PAGOS	83.120,12	76.199,83
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.904.229,98	18.624.880,83	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		28.782.951,25	24.904.229,98
(1111100000000000)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.904.229,98	18.624.880,83	(1111100000000000)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	28.625.135,93	24.904.229,98
(1111101000000000)	CAIXA	35,85	35,85	(1111101000000000)	CAIXA	0,00	35,85
(1111119000000000)	BANCOS CONTA MOVIMENTO -	24.904.194,13	18.624.844,98	(1111119000000000)	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	28.625.135,93	24.904.194,13
(1111119020000000)	BANCO DO BRASIL	10.712.345,49	6.300.965,58	(1111119020000000)	BANCO DO BRASIL	11.568.482,72	10.712.345,49
(1111119020200000)	B BRASIL C/ FPM	6.301.022,04	4.643.317,03	(1111119020200000)	B BRASIL C/ FPM	4.923.143,28	6.301.022,04
(1111119020300000)	B.BRASIL C/ INCRA	47.585,82	30.733,62	(1111119020300000)	B.BRASIL C/ INCRA	69.049,37	47.585,82
(1111119020400000)	B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	721.541,50	354.597,13	(1111119020400000)	B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	128.477,13	721.541,50
(1111119021400000)	B.BRASIL C/ ICMS	279.942,08	167.943,28	(1111119021400000)	B.BRASIL C/ ICMS	539.717,71	279.942,08
(1111119021600000)	B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	944.512,42	765.757,07	(1111119021600000)	B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	916.786,85	944.512,42
(1111119021700000)	B.BRASIL C/ CIDE	17.253,42	8.282,95	(1111119021700000)	B.BRASIL C/ CIDE	10.134,83	17.253,42
(1111119021800000)	B.BRASIL C/ CEX	0,00	2.998,39	(1111119024100000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	558.551,20	220.993,19
(1111119022300000)	B.BRASIL C/ PNAT	0,00	45.118,74	(1111119024300000)	B.BRASIL C/COMP.FIN.REC.MINERAL	0,00	5.688,94
(1111119024100000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	220.993,19	19.183,80	(1111119026200000)	B. BRASIL CTA/CFH	4.410.021,57	2.126.830,18
(1111119024300000)	B.BRASIL	5.688,94	4.709,14	(1111119026900000)	B.BRASIL CTA SAÚDE NA ESCOLA P	0,00	7.676,14
(1111119026200000)	B. BRASIL CTA/CFH	2.126.830,18	240.946,72	(1111119027900000)	B.BRASIL C/ PNAT E.FUND	6.803,26	34.995,02
(1111119026900000)	B.BRASIL CTA SAÚDE NA ESCOLA	7.676,14	6.830,58	(1111119028000000)	B.BRASIL C/ PNAT E MEDIO	2.110,61	0,00
(1111119027900000)	B.BRASIL C/ PNAT E.FUND	34.995,02	0,00	(1111119028100000)	B.BRASIL C/ PNAT EDUC INFANTIL	1.347,96	0,00
(1111119028300000)	B.BRASIL C/ AFM	1.949,27	1.769,53	(1111119028300000)	B.BRASIL C/ AFM	2.162,09	1.949,27
(1111119029100000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAE	0,00	3.263,52	(1111119029100000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAE	105,87	0,00
(1111119029200000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAC	0,00	1.798,82	(1111119029200000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAC	16,51	0,00
(1111119029300000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAP	0,00	1.610,29	(1111119029300000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAP	14,71	0,00
(1111119029400000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAME	2.355,47	2.104,97	(1111119029400000)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PNAME	39,77	2.355,47
(1111119030000000)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.314.825,67	2.468.118,60	(1111119030000000)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.220.613,11	4.314.825,67
(1111119030100000)	C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	4.072.781,10	2.441.826,07	(1111119030100000)	C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	5.215.143,53	4.072.781,10
(1111119034400000)	C.E.FEDERAL CONVÊNIO	0,00	22.338,41	(1111119034600000)	C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNS	1.939,49	1.761,05
(1111119034500000)	C.E.FEDERAL CONVÊNIO	0,00	2.347,54	(1111119034700000)	C.E.FEDERAL CONVÊNIO QUADRA I	0,00	240.283,52
(1111119034600000)	C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE	1.761,05	1.606,58	(1111119034900000)	C.E.FEDERAL CONSTRUÇÃO CENTR	3.530,09	0,00
(1111119034700000)	C.E.FEDERAL CONVÊNIO QUADRA	240.283,52	0,00	(1111119120000000)	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE	8.670.272,72	7.310.534,72
(1111119120000000)	BANCO DO ESTADO DO RIO	7.310.534,72	9.260.890,41	(1111119120100000)	BANRISUL C/ MOVIMENTO	4.906.360,68	4.132.460,82
(1111119120100000)	BANRISUL C/ MOVIMENTO	4.132.460,82	5.307.043,93	(1111119120200000)	BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAL	1.695.638,20	493.111,48
(1111119120200000)	BANRISUL C/ IMPOSTOS	493.111,48	167.483,35	(1111119120500000)	BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO AME	181.104,51	148.068,54
(1111119120500000)	BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO	148.068,54	95.334,91	(1111119120600000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	19.870,61	6.285,59
(1111119120600000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNIC.	6.285,59	16.118,95	(1111119120900000)	BANRISUL C/ FUNDAGRO	902,23	2.188,67
(1111119120900000)	BANRISUL C/ FUNDAGRO	2.188,67	594,65	(1111119121200000)	BANRISUL C/ FAMURS MULTAS	4.899,65	3.431,70
(1111119121200000)	BANRISUL C/ FAMURS MULTAS	3.431,70	1.949,77	(1111119121400000)	BANRISUL C/ SMEF	553.559,89	68.160,15
(1111119121400000)	BANRISUL C/ SMEF	68.160,15	345.075,89	(1111119122100000)	BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,02
(1111119122100000)	BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	0,02	52.081,68	(1111119122102000)	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAI	0,00	0,02
(1111119122102000)	BANRISUL C/TRANSPORTE	0,02	52.081,68	(1111119123100000)	BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	164.352,06	0,00
(1111119123400000)	BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	7.500,00	6.815,11	(1111119123300000)	BANRISUL C/ ALIENAÇÃO BENS - AS	127.971,53	0,00
(1111119123500000)	BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	41.430,32	29.134,38	(1111119123400000)	BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	0,00	7.500,00
(1111119124100000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL	293.019,35	265.411,71	(1111119123500000)	BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA F	15.449,63	41.430,32
(1111119124300000)	BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	527.787,43	534.248,97	(1111119124100000)	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL D	1.205,37	293.019,35

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024

PÁGINA: 3

(111111912490000)	BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	100,79	30.475,80	(111111912430000)	BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	214.813,40	527.787,43
(111111912520000)	BANRISUL C/ FMS ESF	0,00	371.488,93	(111111912490000)	BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	7.096,89	100,79
(111111912540000)	BANRISUL C/ FMS PIM	48.862,56	36.294,54	(111111912540000)	BANRISUL C/ FMS PIM	55.607,38	48.862,56
(111111912590000)	BANRISUL CTA.TETO SIA SUS	6.452,52	37.245,22	(111111912590000)	BANRISUL CTA.TETO SIA SUS	7.177,05	6.452,52
(111111912610000)	BANRISUL CTA FMS VEIC TRANSP	1.803,26	1.631,03	(111111912610000)	BANRISUL CTA FMS VEIC TRANSP P	2.000,65	1.803,26
(111111912660000)	BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE	641,22	1.128,27	(111111912660000)	BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE FMS	6.089,30	641,22
(111111912680000)	BANRISUL C/PPV	0,00	48.269,60	(111111912700000)	BANRISUL CTA. FEAS BLOCO BE	0,00	28.673,58
(111111912700000)	BANRISUL CTA. FEAS BLOCO BE	28.673,58	0,00	(111111912710000)	BANRISUL CTA. FEAS BLOC PSB	7.959,03	7.195,10
(111111912710000)	BANRISUL CTA. FEAS BLOC PSB	7.195,10	0,00	(111111912720000)	BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	64.982,93	218.579,50
(111111912720000)	BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	218.579,50	240.827,86	(111111912770000)	BANRISUL CTA. FMS LRPD	1.528,80	307.065,94
(111111912770000)	BANRISUL CTA. FMS LRPD	307.065,94	308.193,81	(111111912780000)	BANRISUL CTA. FMAS	624,90	1.221,13
(111111912780000)	BANRISUL CTA. FMAS	1.221,13	985,09	(111111912800000)	B.BRASIL C/M.ESCOLAR EJA	2,57	0,00
(111111912800000)	B.BRASIL C/M.ESCOLAR EJA	0,00	191,49	(111111912820000)	B.BRASIL CTA.PMA ALPESTREBL GE	31.954,86	0,00
(111111912820000)	B.BRASIL CTA.PMA ALPESTREBL	0,00	75.733,20	(111111912830000)	B.BRASIL CTA. ALPESTREBL PSB FN	139.487,56	72.978,85
(111111912830000)	B.BRASIL CTA. ALPESTREBL PSB	72.978,85	74.231,67	(111111912850000)	B.BRASIL C/ ALPESTREBL GSUAS FN	2.523,03	2.290,09
(111111912850000)	B.BRASIL C/ ALPESTREBL GSUAS	2.290,09	922,43	(111111912890000)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	360.548,14	746.191,91
(111111912890000)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	746.191,91	959.965,15	(111111912890100)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	88.787,93	81.942,42
(111111912890100)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	81.942,42	75.900,28	(111111912890200)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	2.258,01	2.258,01
(111111912890200)	B.BRASIL C/ FUNASA-TC0554/2014	2.258,01	2.258,01	(111111912890800)	BANRISUL CTA. GARANTIA OBRA	0,00	8.336,19
(111111912890800)	BANRISUL CTA. GARANTIA OBRA	8.336,19	104.712,22	(111111912891300)	C.E.FEDERAL PLATAFORMA HAB NC	0,00	8.612,67
(111111912891100)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNICIPAL	0,00	25.015,83	(111111912892300)	B.BRASIL CTA SUS ACS	9.476,06	41.150,20
(111111912891300)	C.E.FEDERAL PLATAFORMA HAB	8.612,67	35.937,32	(111111912892400)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS	8.336,80	20.986,80
(111111912892300)	B.BRASIL CTA SUS ACS	41.150,20	2.404,91	(111111912892500)	B.BRASIL CTA TETO MAC	37.874,63	16.915,80
(111111912892400)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	20.986,80	51.339,18	(111111912892600)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO SUS	5.174,19	1.602,77
(111111912892500)	B.BRASIL CTA TETO MAC	16.915,80	1.870,11	(111111912894300)	B.BRASIL CTA PM ALPESTRE PNAEM	34,96	0,00
(111111912892600)	B.BRASIL CTA RS FMS CUSTEIO	1.602,77	1.897,98	(111111912894500)	BANRISUL CONTA EXTRA ORÇAMEI	0,00	169.676,20
(111111912894300)	B.BRASIL CTA PM ALPESTRE	0,00	1.841,78	(111111912895000)	B.BRASIL CTA/FMS REDE CEGONHA	3.491,38	2.216,93
(111111912894500)	BANRISUL CONTA EXTRA	169.676,20	123.970,25	(111111912895100)	B.BRASIL CTA/BLOCO PSE MAC	3.621,94	1.069,51
(111111912894800)	B.BRASIL CTA/SME ALPESTRE FEB	0,00	249.948,39	(111111912895400)	B.BRASIL CTA/PM FMS INVEST SUS	116,96	116,96
(111111912895000)	B.BRASIL CTA/FMS REDE	2.216,93	716,58	(111111912895500)	B BRASIL CTA FMS SUS SAÚDE NA E	324,18	288,76
(111111912895100)	B.BRASIL CTA/BLOCO PSE MAC	1.069,51	130,58	(111111912896500)	B.BRASIL CTA AÇÕES ESTRATÉGIC	75.571,72	57.158,82
(111111912895400)	B.BRASIL CTA/PM FMS INVEST SUS	116,96	108,01	(111111912896600)	B.BRASIL CTA APS DESEMPENHO	15.465,08	101.752,34
(111111912895500)	B BRASIL CTA FMS SUS SAÚDE NA	288,76	247,90	(111111912896700)	B.BRASIL CTA INFORMATIZAÇÃO D	46.829,13	110.565,68
(111111912896100)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNIC DO	0,00	14.217,38	(111111912896900)	B.BRASIL C/PM ALPESTRE-CONCURS	0,00	17.098,31
(111111912896200)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNICIPAL	0,00	32.581,09	(111111912897300)	B BRASIL CTA EMEN PARL PORT M	176,42	4.162,51
(111111912896500)	B.BRASIL CTA AÇÕES	57.158,82	0,00	(111111912897800)	BANRISUL PM ALP CTA ENFRENTAM	63.008,75	56.649,10
(111111912896600)	B.BRASIL CTA APS DESEMPENHO	101.752,34	3.470,01	(111111912898500)	C.E.FEDERAL CTA TRABALHO SOCI	0,00	43.631,93
(111111912896700)	B.BRASIL CTA INFORMATIZAÇÃO	110.565,68	73.869,34	(111111912900000)	B BRASIL CTA.TRANSF.REC.SUS P.G	38,79	3.341,26
(111111912896900)	B.BRASIL C/PM	17.098,31	15.521,70	(111111912910000)	B.BRASIL CTA.TRANSF.RECURSOS F	4.378,34	3.967,77
(111111912897100)	B BRASIL CTA TRANSFERÊNCIA	0,00	1.108,66	(111111912920000)	B.BRASIL CTA APS PONDERADA	24.351,82	83.229,12
(111111912897200)	B BRASIL CTA TRANSFERÊNCIA	0,00	10.810,64	(111111912930000)	BANRISUL CTA. FINANCIAMENTO F	19.363,23	2.803,09
(111111912897300)	B BRASIL CTA EMEN PARL PORT	4.162,51	15.983,93	(111111912980000)	B.BRASIL CTA RS FMS SUS - RAB AC	33.612,66	38.659,45
(111111912897400)	B BRASIL CTA TRANSF.RECURSOS	0,00	2.905,60	(111111912990000)	B.BRASIL CTA GM/MS ASSIST. FARM	14.817,03	13.033,51
(111111912897800)	BANRISUL PM ALP CTA	56.649,10	51.314,87	(111111915000000)	BANRISUL CTA FMS PIAPS REDE BE	0,00	60.485,00

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024

PÁGINA: 4

(111111912898000)	B BRASIL PM ALP CTA AUX.F.U	0,00	37.410,65	(111111916000000)	BANRISUL CTA FMS PIAPS SOCIODE	128.526,83	82.924,71
(111111912898200)	B BRASIL PM ALP CTA AUX.F.U	0,00	1.248,64	(111111917000000)	B.BRASIL CTA APS PORT 1.294/2021	129.591,97	114.061,64
(111111912898400)	C.E.FEDERAL CAMINHÃO	0,00	135,24	(111111918000000)	B.BRASIL CTA ASSIST FARMACEUTI	21.497,93	13.098,53
(111111912898500)	C.E.FEDERAL CTA TRABALHO	43.631,93	13.772,32	(111111919000000)	BANRISUL C/ FMS PIAPS EQUIPES DI	35.921,68	20.654,11
(111111912898800)	BERGS.CTA.FMS PSICOSSOCIAL	0,00	7.181,64	(111111920000000)	BANRISUL C/ FARMÁCIA CUIDAR+ J	67.281,59	77.196,23
(111111912898900)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS	0,00	13,42	(111111921000000)	B.BRASIL C/ SEG.ALIMENT.NUTRI.SA	48.166,86	33.767,41
(111111912899200)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS	0,00	3,94	(111111922000000)	C.E.FEDERAL IMPOSTOS-(SUCUMBÊ	205.533,12	699.274,26
(111111912899300)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS	0,00	3,09	(111111923000000)	B.BRASIL CTA SAÚDE ADOELSC.JOV	1.269,25	1.121,70
(111111912899400)	B.BRASIL CTA CUSTEIO RECURSOS	0,00	6,37	(111111924000000)	B.BRASIL CTA GM/MS ASSIST. FARM	11.147,47	9.810,41
(111111912899700)	BANRISUL CTA. FMS SAMU 192	0,00	3,64	(111111928000000)	B.B.CTA/BLOCO PSB CALAMIDADE I	0,00	13.570,51
(111111912899800)	B BRASIL CTA TRANSF.REC.	0,00	70,23	(111111929000000)	B.BRASIL CTA PÓS COVID-19 PORT 3	0,00	31.978,91
(111111912899900)	B BRASIL CTA TRANSF.REC.	0,00	33,42	(111111930000000)	B.BRASIL CTA.IGD PAB	54.253,50	43.726,83
(111111912900000)	B BRASIL CTA.TRANSF.REC.SUS	3.341,26	2.980,03	(111111936000000)	B.BRASIL CTA.BÔNUS PETR MUNICI	0,00	42.831,82
(111111912910000)	B.BRASIL CTA.TRANSF.RECURSOS	3.967,77	3.601,27	(111111937000000)	BANRISUL CTA CONVÊNIO RS POÇO	4.046,24	41.001,50
(111111912920000)	B.BRASIL CTA APS PONDERADA	83.229,12	8.332,80	(111111938000000)	BANRISUL C/ IMPOSTOS-COSIP	83.354,71	59.296,60
(111111912930000)	BANRISUL CTA. FINANCIAMENTO	2.803,09	135.028,06	(111111939000000)	B.BRASIL CTA APS PORT 1194	6.386,00	79.508,79
(111111912940000)	B.BRASIL CTA APS PORT 66/2021	0,00	61.140,56	(111111940000000)	B.BRASIL CTA APS PORT 1486	0,00	31.186,09
(111111912960000)	B BRASIL	0,00	44,99	(111111941000000)	BANRISUL PM ALP CTA REDE BEM C	941,06	29.721,67
(111111912970000)	B BRASIL	0,00	124,73	(111111942000000)	B.BRASIL CTA FACS PORT 1981	2.337,08	2.110,13
(111111912980000)	B.BRASIL CTA RS FMS SUS - RAB	38.659,45	34.542,68	(111111943000000)	B SICREDI CTA APLICAÇÃO	292.841,38	260.973,06
(111111912990000)	B.BRASIL CTA GM/MS ASSIST.	13.033,51	6.217,90	(111111944000000)	B SICOOB CTA APLICAÇÃO	293.212,74	260.966,44
(111111913000000)	B.BRASIL CTA.TRANSF.ESPECIAIS	0,00	101.887,99	(111111945000000)	B CRESOL CTA APLICAÇÃO	298.310,87	262.287,91
(111111915000000)	BANRISUL CTA FMS PIAPS REDE	60.485,00	30.394,87	(111111946000000)	BANRISUL CTA.FDO.CRIANÇA.AD.CO	0,00	97.949,83
(111111916000000)	BANRISUL CTA FMS PIAPS	82.924,71	46.599,06	(111111947000000)	BANRISUL CTA.FDO.MUNIC.IDOSO F	59.421,58	101.189,15
(111111917000000)	B.BRASIL CTA APS PORT 1.294/2021	114.061,64	101.949,59	(111111948000000)	B.BRASIL CTA.SIGTVGND3	4.502,64	76.623,67
(111111918000000)	B.BRASIL CTA ASSIST	13.098,53	6.117,35	(111111949000000)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNIC DO I	7.780,64	19.171,34
(111111919000000)	BANRISUL C/ FMS PIAPS EQUIPES	20.654,11	55.376,38	(111111950000000)	BANRISUL C/ PROG MELHORES AMI	8.987,90	0,00
(111111920000000)	BANRISUL C/ FARMÁCIA CUIDAR+	77.196,23	35.456,19	(111111952000000)	BANRISUL C/ PROG MELHORES AMI	12.857,14	0,00
(111111921000000)	B.BRASIL C/	33.767,41	13.134,73	(111111953000000)	B.BRASIL CTA.ALPESTREPROCAD-S	0,13	0,00
(111111922000000)	C.E.FEDERAL	699.274,26	202.954,23	(111111956000000)	B.BRASIL CTA EMENDA PARLAMEN	248,35	0,00
(111111923000000)	B.BRASIL CTA SAÚDE	1.121,70	1.000,00	(111111957000000)	B.BRASIL CTA PAULO GUSTAVO AU	10.883,04	0,00
(111111924000000)	B.BRASIL CTA GM/MS ASSIST.	9.810,41	0,00	(111111958000000)	B.BRASIL CTA PAULO GUSTAVO DS	142,56	0,00
(111111928000000)	B.B.CTA/BLOCO PSB CALAMIDADE	13.570,51	0,00	(111111959000000)	B.BRASIL CTA FMS ENFERMAGEM	2.646,96	0,00
(111111929000000)	B.BRASIL CTA PÓS COVID-19 PORT	31.978,91	0,00	(111111960000000)	B.BRASIL CTA FMS ESTRUTURAÇÃ	205.752,73	0,00
(111111930000000)	B.BRASIL CTA.IGD PAB	43.726,83	0,00	(111111963000000)	B.BRASIL CTA.TRANSF.ESPECIAIS E	101.975,03	0,00
(111111936000000)	B.BRASIL CTA.BÔNUS PETR	42.831,82	0,00	(111111964000000)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNICIPAL	759,91	0,00
(111111937000000)	BANRISUL CTA CONVÊNIO RS	41.001,50	0,00	(111111965000000)	B.BRASIL CTA.TRANSF.ESPECIAIS IN	306.828,02	0,00
(111111938000000)	BANRISUL C/ IMPOSTOS-COSIP	59.296,60	0,00	(111111966000000)	B.BRASIL CTA.TRANSF.ESPECIAIS E	100.546,47	0,00
(111111939000000)	B.BRASIL CTA APS PORT 1194	79.508,79	0,00	(111111967000000)	B.BRASIL CTA.TRANSF ESTRUT UNI	182.814,00	0,00
(111111940000000)	B.BRASIL CTA APS PORT 1486	31.186,09	0,00	(111111968000000)	BANRISUL CTA. FUMPDEC	400.000,00	0,00
(111111941000000)	BANRISUL PM ALP CTA REDE BEM	29.721,67	0,00	(111111969000000)	BANRISUL CTA.CUIDADO MATERN	50.000,00	0,00
(111111942000000)	B.BRASIL CTA FACS PORT 1981	2.110,13	0,00	(111111970000000)	BANRISUL CTA.HIV/AIDS SIFILIS HE	5.000,00	0,00
(111111943000000)	B SICREDI CTA APLICAÇÃO	260.973,06	0,00	(111111971000000)	BANRISUL CTA.UBS AMIGA DO IDOS	20.000,00	0,00
(111111944000000)	B SICOOB CTA APLICAÇÃO	260.966,44	0,00	(111310000000000)	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORE	157.815,32	0,00

MUNICIPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024

PÁGINA: 5

(111111945000000)	B CRESOL CTA APLICAÇÃO		262.287,91	0,00	(111310100000000)	BANRISUL CTA EXTRA ORÇAMENTA	152.778,08	0,00
(111111946000000)	BANRISUL		97.949,83	0,00	(111310200000000)	BANRISUL CTA GARANTIA OBRA	5.037,24	0,00
(111111947000000)	BANRISUL CTA.FDO.MUNIC.IDOSO		101.189,15	0,00				
(111111948000000)	B.BRASIL CTA.SIGTVGND3		76.623,67	0,00				
(111111949000000)	BANRISUL CTA. FUNDO MUNIC DO		19.171,34	0,00				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)			115.289.510,00	104.956.635,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		115.289.510,00	104.956.635,20

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Ederson Moraes
Secretário Municipal da Fazenda

Valdir José Zasso
Prefeito Municipal