

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 1

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
ATIVO CIRCULANTE	33.854.378,60	PASSIVO CIRCULANTE	60.391,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.805.077,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.468,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.805.077,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.468,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOI	32.805.077,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	47.468,26
CAIXA	3.799,09	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.468,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.801.278,87	FORNEC RESTOS A PAGAR PROCES EXEC/INDIRE	47.468,26
BANCO DO BRASIL	7.292.987,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	47.468,26
B BRASIL C/ FPM	497.400,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.923,26
B.BRASIL C/ INCRA	2.281,91	VALORES RESTITUÍVEIS	12.923,26
B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	7.452,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.923,26
B.BRASIL C/ ICMS	6.471,97	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.923,26
B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	3.106,68	DEPOSITOS E CAUCOES A EFETUAR	12.923,26
B.BRASIL C/ CIDE	1.553,76	CAUCOES EM DINHEIRO	12.923,26
B.BRASIL C/ CEX 8225-2	32,06	GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO LICIT	12.923,26
B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	8.137,18		
B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	28.385,95		
B.BRASIL C/ BLATB - ACS	94.999,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.177.164,90
B.BRASIL C/ BLATB - SB	17.920,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	538.478,62
B.BRASIL C/ BLATB - SF	21.959,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	538.478,62
B.BRASIL C/BLAFB	13.406,97	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	538.478,62
B.BRASIL C/FNS BLVGS	8.619,45	INSS A PAGAR	538.478,62
B. BRASIL C/CFH	163.537,69	INSS - DEBITO PARCELADO	538.478,62
B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	45.900,76	PARCELAMENTOS DO INSS	538.478,62
B BRASIL C/BLATB PAB TELESAUDE	771,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	79.394,28
B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA ESCOLA	9.429,95	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	79.394,28
B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PTMC	681,22	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	79.394,28
B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PBV II	2.032,35	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	79.394,28
B.BRASIL C/P ALPESTRE FMAS PBF I	10.350,36	B BRASIL - FINANC CAMINHO DA ESCOLA	54.445,60
B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS P JOV	5.068,87	BANRISUL - FINANC PROVIAS	24.948,68
B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGDBF	13.463,73	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.026.936,00
B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD-SUAS PREFª	3.225,58		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 2

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS	4.311,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	42.026.936,00
B.BRASIL C/ FNS BLMAC	58,59	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CC	42.026.936,00
B BRASIL C/FAPSEM	6.141.059,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.244.578,00
B.BRASIL C/ P.M.ALPESTRE - PAR	34.336,04	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS I	12.066.522,00
B.BRASIL C/ AFM	1.710,36	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	-3.821.944,00
B.BRASIL CTA. PM ALPESTRE-PAC I	129.099,77	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	33.782.358,00
B.BRASIL CTA. PALPESTREFMASSCFV	16.221,13	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER I	46.620.458,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.633.224,13	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	-5.179.370,00
C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	2.627,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIAR	-6.172.598,00
C.E.FEDERAL C/ COMP.INSS	18.797,88	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	-1.486.132,00
C.E.FEDERAL C/ MER ESC - PNAC	1.762,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-3.467.644,00
C.E.FEDERAL C/MER ESC - PNAP	1.254,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-3.467.644,00
C.E.FEDERAL C/MER ENS FUND - PNAE	3.005,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-3.467.644,00
C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNSBLINV	1.198,36	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-3.467.644,00
C. E.FEDERAL C/FPSM	7.348.852,41	Serviço Passado	-3.467.644,00
C. E.FEDERAL C/ 2ª ETAPA MOD QUADRA V GRANDE	1.557,89		
C. E.FEDERAL C/ 2ª ETAPA MOD QUADRA FARINHAS	1.396,64		
C.E.FEDERAL CONSTRUÇÃO CASA DO AGRICULTOR	252.772,01	TOTAL DO PASSIVO	39.237.556,42
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.875.067,54		
BANRISUL C/ MOVIMENTO	238.565,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.322.581,16
BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	8.193,29		
BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO AMBIENTE	26.492,71	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-966.324,42
BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	61.271,81	PATRIMÔNIO SOCIAL	-966.324,42
BANRISUL C/ CAMARA MUN.VEREADORES	723,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-966.324,42
BANRISUL C/ FUNDAGRO	27,40	RESULTADOS ACUMULADOS	17.288.905,58
BANRISUL C/ TRANSP.ESCOLAR	5.549,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-19.667,66
BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	5.549,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.961.115,52
BANRISUL C/PRADEM	3.755,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.961.115,52
BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	4.309,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.980.783,18
BANRISUL C/FPSM	17.179.658,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.980.783,18
BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	31.464,13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.308.573,24
BANRISUL C/P.M.ALPESTRE EQUIP HOSP N S FATIMA	73.026,34	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.308.573,24

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 3

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	10.944,44	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.860.269,99
BANRISUL C/FMS DIABETE MELLITUS	2.757,71	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.448.303,25
BANRISUL C/FMS PSF S.BUCAL	2.544,89		
BNARISUL C/ FMS PSF	15.728,11		
BANRISUL C/ FMS PIM	1.044,48		
BANRISUL C/ FNS PACS	19.090,87		
BANRISUL C/ PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	63.166,84		
BANRISUL CTA FMS VEIC TRANSP PACIENTE	505,58		
BANRISUL CTA. PMA REGIONALIZAÇÃO	1.979,83		
BANRISUL CTA PMA MODERN BIBLIOTECA	20.008,05		
BANRISUL CTA PMA CONV SES VEIC TRANSP ESF	50.241,57		
BANRISUL CTA. PMA.CONVÊNIO PPC LEITE GAÚCHA SDR	50.000,00		
BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE FMS PREVENÇÃO DENGUE	4.019,18		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	68.314,03		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	51.913,33		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.913,33		
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	51.913,33		
IPTU	31.604,30		
ISS	2.969,05		
TAXAS	15.790,47		
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.363,26		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.427,21		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.549,51		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	16.400,70		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.400,70		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA C.PRAZO	16.400,70		
TROCA-TROCA	2.925,87		
ALUGUEIS	3.474,83		
HABITACIONAL	2.400,00		
MULTAS	2.200,00		
HORAS MÁQUIN AS	2.600,00		
DIVERSAS	2.800,00		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 4

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.880,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.880,00		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	8.880,00		
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	8.880,00		
FARMACIA BÁSICA DO ESTADO	8.880,00		
ESTOQUES	700.237,38		
ALMOXARIFADO	700.237,38		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	700.237,38		
MATERIAL DE CONSUMO	46.434,75		
GENEROS ALIMENTICIOS	2.310,22		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	133.058,78		
AUTOPECAS	210.392,96		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	234.129,02		
MATERIAIS GRAFICOS	26.178,13		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.841,10		
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.765,47		
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.078,64		
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.132,07		
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	215,96		
MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	124,22		
UTENSILIO DOMESTICO	2.906,15		
MATERIAL ELÊTRICO ELETRÔNICO	8.808,73		
MATERIAL HIDRAÚLICO	11.183,14		
FERRAMENTAS	319,79		
PEÇAS E ACESSÓRIOS	180,65		
MATERIAL QUIMICO	177,60		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.869,23		
DEMAIS VPD A APROPRIAR	271.869,23		
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	271.869,23		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.724.975,80		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 5

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.039,85		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.039,85		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.039,85		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	366.971,75		
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	366.971,75		
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	366.971,75		
IPTU	90.475,92		
ISSQN	116.657,03		
TLPL - PODER DE POLÍCIA	93.876,43		
TAXA DE SERVIÇOS	12.285,01		
CONTR. MELHORIA	53.677,36		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	-352.931,90		
TROCA-TROCA	59.881,86		
ALUGUEIS	61.298,87		
HABITACIONAL COLINA	7.476,29		
MULTAS	11.385,52		
SERVIÇOS DE MÁQUINAS	11.098,74		
DIVERSOS	1.452,31		
(R)PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA	-505.525,49		
IMOBILIZADO	17.710.935,95		
BENS MOVEIS	7.303.494,04		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.303.494,04		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.488.481,31		
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	13.003,50		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	49.336,90		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOL	613.469,70		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	55.839,52		
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.019,20		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	111.853,39		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	44.565,49		
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	41.310,54		
EQUIPAMENTOS	552,00		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 6

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
FERRAMENTAS	1.297,92		
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RE	2.354.882,25		
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	9.268,20		
MATERIAL DE USO DURADOURO	119,00		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	188.963,70		
BENS DE INFORMATICA	249.185,54		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249.185,54		
MOVEIS E UTENSILIOS	822.778,08		
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	116.256,46		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.066,10		
MOBILIARIO EM GERAL	698.455,52		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	119.083,76		
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	15.781,20		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.151,75		
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	92.460,81		
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	690,00		
VEICULOS	2.623.149,35		
VEICULOS EM GERAL	18.602,35		
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.604.547,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	816,00		
OUTROS BENS MÓVEIS	816,00		
BENS IMÓVEIS	11.210.668,45		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.210.668,45		
BENS DE USO ESPECIAL	9.820.589,51		
EDIFICIOS	8.973.126,30		
TERRENOS/GLEBAS	847.463,21		
TERRENOS	847.463,21		
BENS DOMINICAIS	370.000,00		
TERRENOS	10.000,00		
GLEBAS RURAIS	360.000,00		
GLEBAS E FAZENDAS	360.000,00		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.020.078,94		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 7

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
ESTUDOS E PROJETOS	1.020.078,94		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-803.226,54		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - COI	-803.226,54		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-803.226,54		
TOTAL	51.579.354,40	TOTAL	55.560.137,58

ATIVO FINANCEIRO	32.215.353,64	PASSIVO FINANCEIRO	12.923,26
ATIVO PERMANENTE	17.709.086,03	PASSIVO PERMANENTE	42.644.808,90
SALDO PATRIMONIAL			16.322.581,16

COMPENSAÇÕES

ATIVO		PASSIVO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2015
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-402.022,74		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-402.022,74		
PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-402.022,74		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 8

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2015	2014
ORDINÁRIA		1.669.135,13	
VINCULADA		(719.094,57)	
20	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	(634.418,95)	
31	FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	0,00	
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	(559.505,21)	
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM	71.844,07	
1016	CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	3.106,68	
1034	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	1.038,77	
1036	CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	824,36	
1049	CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	(2.149,38)	
1051	CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	(12.636,39)	
1068	PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	12.633,43	
1078	PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	3.185,50	
1085	BLPSEMC FNAS	425,12	
1093	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	0,00	
1099	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	3.821,66	
1112	BL PSB FNAS	2.295,37	
1125	CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	68,38	
1143	CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	896,65	
1165	PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	144,66	
1166	Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	3.134,87	
1168	MODERNIZAÇÃO DE PAVILHÃO DE LAZER VILA ALEGRE	19.495,88	
1169	REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA	(22.408,03)	
1172	CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	(12.736,44)	
1173	CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	(20.473,37)	
1174	CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	2.954,53	
1175	CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	0,00	
1176	CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	63.166,84	
1177	CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	
1178	SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	16.221,13	
1179	TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	129.099,77	
1180	MODERN BIBLIOTECA	20.008,05	
1181	PMA CONVÊNIO PPC LEITE GAÚCHO SDR	50.000,00	
4011	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	(7.664,95)	

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 9

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2015	2014
4050	FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	10.373,82	
4051	PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	982,47	
4080	PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	2.541,87	
4090	PSF - SAÚDE PARA TODOS	15.708,85	
4110	SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	195,03	
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	44,37	
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.019,18	
4240	REGIONALIZAÇÃO	1.979,83	
4292	AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	50.747,15	
4293	AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	(65.939,52)	
4510	PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	22.484,49	
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	30.412,80	
4521	PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	(16.948,02)	
4530	PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	71.784,67	
4540	SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	8.126,12	
4580	COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	(40.472,15)	
4590	TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	(3.841,83)	
4710	TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	7.415,17	
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	10.104,62	
4929	ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	36.041,50	
8041	CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	2.772,01	
TOTAL		950.040,56	7.652.458,15

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
CONTADOR CRC-RS 061574-07

Leocir José Silveira
Controle Interno