

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 1

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
ATIVO CIRCULANTE	45.922.625,24	PASSIVO CIRCULANTE	2.679.068,68
ATIVO CIRCULANTE	140.821,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.715.558,90
CAIXA	140.821,39	PESSOAL A PAGAR	1.319.269,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.023.893,86	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.319.269,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.023.893,86	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.319.269,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOI	43.023.893,86	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	-418.867,83
CAIXA	6.470,29	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	711.120,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.017.423,57	FÉRIAS	1.027.400,25
BANCO DO BRASIL	11.312.972,38	LICENÇA- PRÊMIO	-383,79
B BRASIL C/ FPM	1.707.521,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	396.289,37
B.BRASIL C/ INCRA	106,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	390.521,19
B.BRASIL C/ FUNDO ESP. LEI 7525	19.273,10	REPAS PREVIDEN CONTRIB PATRONAL EXEC/IND	390.521,19
B.BRASIL C/ ICMS	30.838,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.768,18
B.BRASIL C/ SAL.EDUC.QSE	85.395,63	INSS A PAGAR	217,60
B.BRASIL C/ CIDE	3.196,53	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO I	217,60
B.BRASIL C/ CEX 8225-2	62.675,06	FGTS	0,05
B.BRASIL C/PM ALPESTRE - SNA	49.262,75	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.550,53
B.BRASIL C/FNS BLATB - PAB	27.834,81	PIS/PASEP DO EXERCÍCIO	5.550,53
B.BRASIL C/ BLATB - ACS	10.608,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	937.602,37
B.BRASIL C/ BLATB - SB	18.629,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	923.002,37
B.BRASIL C/ BLATB - SF	703,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	923.002,37
B.BRASIL C/BLAFB	10.965,14	FORNECEDORES NACIONAIS	-280.163,74
B.BRASIL C/FNS BLVGS	37.507,78	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-280.163,74
B. BRASIL C/CFH	913.276,06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.203.166,11
B BRASIL C/BLATB SF PMAQ	71.309,70	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.203.166,11
B BRASIL C/BLATB PAB TELESAUDE	3.654,53	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.203.166,11
B.BRASIL C/PSE PROGR SAÚDE NA ESCOLA	4.875,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	85.387,88
B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS PTMC	29,09	RESTOS A PAGAR 2014	1.117.778,23
B.BRASIL C/P ALPESTRE FMAS PBF I	7.536,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	14.600,00
B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS P JOV	203,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	14.600,00
B.BRASIL C/ P ALPESTRE FMAS IGDBF	30.322,75	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	14.600,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

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	6.175,68	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.600,00
B.BRASIL C/ FNS BLMAC	62,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.907,41
B.BRASIL C/ P.M.ALPESTRE - PAR	12.777,02	VALORES RESTITUÍVEIS	25.838,35
B.BRASIL C/ AFM	1.307,37	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.838,35
B.BRASIL CTA. PM ALPESTRE-PAC I	182.885,34	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	25.838,35
B.BRASIL CTA. PALPESTREFMASSCFV	1.881,01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	25.838,35
B. BRASIL C FUNDO P S M ALPESTRE-RS	7.942.880,66	GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO LICIT	25.838,35
B.BRASIL C/BLATB NASF	53.383,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69,06
B.BRASIL C/PM ALPESTRE-PAR	15.891,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.148.696,05	PRECATORIOS DE TERCEIROS	69,06
C.E.FEDERAL C/MOVIMENTO	1.154.336,25	PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO	69,06
C.E.FEDERAL C/ COMP.INSS	19.819,63	TERCEIROS - DO EXERCICIO	69,06
C.E.FEDERAL C/ MER ESC - PNAC	1.182,20		
C.E.FEDERAL C/ FMS ALPESTRE FNSBLINV	1.260,96		
C. E.FEDERAL C/FPSM	7.968.063,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.337.866,83
C.E.FEDERAL PNAEE	62,07		
C.E.FEDERAL PNAME	3.971,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	473.656,06
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	22.555.755,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	473.656,06
BANRISUL C/ MOVIMENTO	877.816,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	473.656,06
BANRISUL C/ IMPOSTOS MUNICIPAIS	6.665,26	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	473.656,06
BANRISUL C/ FDO.MUNIC.MEIO AMBIENTE	33.372,68	PARCELAMENTOS DO INSS	473.656,06
BANRISUL C/ FUNDO MUNIC. SAUDE	221.385,41	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	304.918,77
BANRISUL C/ CAMARA MUN.VEREADORES	868,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	304.918,77
BANRISUL C/ FUNDAGRO	373,72	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	304.918,77
BANRISUL C/ SMEF	45.586,00	FORNECEDORES NACIONAIS	304.918,77
BANRISUL C/PRADEM	14.646,88	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	304.918,77
BANRISUL C/FDO.M.DIR.CRIANÇA	4.982,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.026.936,00
BANRISUL C/FPSM	20.937.154,82	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	42.026.936,00
BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	19.315,74	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CC	42.026.936,00
BANRISUL C/ 13º SALÁRIOS	76.776,41	PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDC	8.244.578,00
BANRISUL C/ FMS FARMÁCIA	2.633,93	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS I	12.066.522,00
BNARISUL C/ FMS PSF	18.765,30	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	-3.821.944,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 3

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
BANRISUL C/ FMS PIM	1.183,63	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	33.782.358,00
BANRISUL CTA. PMA REGIONALIZAÇÃO	409,07	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER E	46.620.458,00
BANRISUL CTA. PMA ALPESTRE FMS PREVENÇÃO DENGUE	750,55	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	-5.179.370,00
BANRISUL C/PPV	34.229,49	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO D	-6.172.598,00
BANRISUL CTA.FDO.CRIANÇA.AD.CONV.FOZ CHAPECÓ- PROJETO	38.833,07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	-1.486.132,00
BANRISUL CTA. PM FMS PROSAN	47.511,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-3.467.644,00
BANRISUL CTA PM FMS PROSAN - AGUA	71.067,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-3.467.644,00
BANRISUL CTA FMS PPV OFICINA	9.584,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-3.467.644,00
BANRISUL CTA CONVÊNIO SEHABS DESAN PREF DE ALPESTRE	41.299,19	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-3.467.644,00
BANRISUL CTA. FMS REDE SUS	50.543,93	Serviço Passado	-3.467.644,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.742.762,43		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.675.424,08		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	1.378.974,48	TOTAL DO PASSIVO	42.016.935,51
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	144.559,00		
SAÚDE BUCAL	4.460,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.852.966,46
ESF EQUIPE - FEDERAL	50.780,00		
PAB FIXO	33.319,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-966.324,42
PACS	56.000,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-966.324,42
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	80.970,08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-966.324,42
IGDBF	4.815,96	RESULTADOS ACUMULADOS	24.819.290,88
PBF I	18.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.510.717,64
PTMC	675,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.472.284,00
SCTU	20.925,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.511.168,48
NASF	24.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.961.115,52
VBLUGS	5.006,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-7.961.566,36
BLFB	7.548,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.961.566,36
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	19.467,98	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.308.573,24
PNATE	11.641,98	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.308.573,24
PNAE	2.952,00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.860.269,99
PNAME	2.004,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.448.303,25
PNAC	1.400,00		
PNAP	1.410,00		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 4

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
PNAEE	60,00		
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.133.977,42		
PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	879.000,00		
MIN EDUC. TC PAC 204407/2013 - QUADRA ENCR. GAUCA	254.977,42		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	296.449,60		
CRÉDITOS ESTADO FUNDO DA SAÚDE	296.449,60		
PIM	6.000,00		
PSF	170.000,00		
FARMÁCIA	24.449,60		
PPV	96.000,00		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.400,70		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	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		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.937,65		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	50.937,65		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	32.179,64		
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	28.134,83		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.134,83		
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	386,74		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	386,74		
DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.068,35		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.068,35		
DÍVIDA ATIVA DO ITR	589,72		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	589,72		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	17.208,50		
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	12.685,86		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.685,86		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 5

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.522,64		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.522,64		
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.549,51		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.549,51		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-206,66		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-206,66		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS(	-206,66		
MULTA AUTO INFRAÇÃO	-206,66		
ESTOQUES	1.015.354,22		
ALMOXARIFADO	985.407,16		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	985.407,16		
MATERIAL DE CONSUMO	46.746,93		
GENEROS ALIMENTICIOS	1.883,97		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	120.829,68		
AUTOPEÇAS	218.165,52		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	497.842,88		
MATERIAIS GRÁFICOS	12.342,77		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.475,36		
MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	380,00		
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	49,80		
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.269,47		
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.997,24		
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.305,98		
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.035,96		
MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	607,65		
UTENSILIO DOMESTICO	2.569,26		
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	392,02		
MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO	27.035,16		
MATERIAL HIDRAÚLICO	12.687,85		
FERRAMENTAS	1.564,00		
PEÇAS E ACESSÓRIOS	199,69		
MATERIAL QUIMICO	1.663,48		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 6

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	679,00		
OUTROS ALMOXARIFIDOS	683,49		
OUTROS ESTOQUES	29.947,06		
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	29.947,06		
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	29.947,06		
PREMIACOES DESPORTIVAS	29.947,06		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.072.463,53		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.518.763,14		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.518.763,14		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.518.763,14		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.863.690,66		
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.863.690,66		
DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	183.164,34		
TLPL - PODER DE POLÍCIA	92.322,94		
TAXA DE SERVIÇOS	14.311,20		
CONTR. MELHORIA	76.530,20		
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	75.075,77		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	75.075,77		
DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.605.450,55		
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.605.450,55		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	160.597,97		
TROCA-TROCA	65.871,44		
ALUGUEIS	61.298,77		
MULTAS	12.028,84		
SERVIÇOS DE MÁQUINAS	12.470,32		
DIVERSOS	8.928,60		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-505.525,49		
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-505.525,49		
(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	-505.525,49		
IMOBILIZADO	21.553.700,39		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 7

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
BENS MOVEIS	11.456.276,52		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.456.276,52		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.502.712,10		
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.323,44		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	51.004,89		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOL	643.845,70		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	17.762,59		
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.517,99		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	111.853,39		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	47.444,49		
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	49.759,54		
EQUIPAMENTOS	552,00		
FERRAMENTAS	1.297,92		
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RE	4.356.172,25		
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	9.268,20		
MATERIAL DE USO DURADOURO	119,00		
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	960,00		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	188.830,70		
BENS DE INFORMATICA	367.098,27		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	367.018,27		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	1.270.699,11		
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	501.316,94		
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.066,10		
MOBILIARIO EM GERAL	761.316,07		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	181.590,69		
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	15.007,10		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	18.144,75		
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	115.493,84		
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.135,00		
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	31.810,00		
VEICULOS	4.133.360,35		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 8

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	2015	ESPECIFICAÇÃO	2015
VEICULOS EM GERAL	22.113,35		
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.111.247,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	816,00		
OUTROS BENS MÓVEIS	816,00		
BENS IMÓVEIS	11.881.334,06		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.881.334,06		
BENS DE USO ESPECIAL	122.939,95		
TERRENOS/GLEBAS	122.939,95		
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		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.567.804,60		
ESTUDOS E PROJETOS	1.567.804,60		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.783.910,19		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - COI	-1.783.910,19		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.783.910,19		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-803.226,54		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-980.683,65		
TOTAL	68.995.088,77	TOTAL	65.869.901,97

ATIVO FINANCEIRO	34.527.401,70	PASSIVO FINANCEIRO	422.127,72
ATIVO PERMANENTE	21.551.850,47	PASSIVO PERMANENTE	44.238.729,42
SALDO PATRIMONIAL			31.814.532,82

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 9

COMPENSAÇÕES

ATIVO		PASSIVO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2015
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.531.122,42	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.009.045,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.476.075,06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	502.471,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.476.075,06	CONTRATOS DE REPASSE DE PROGRAMAS LIBERADOS	502.471,66
CONTRATOS DE SEGUROS	3.320.821,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.506.574,00
EM EXECUÇÃO	3.320.821,25	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.506.574,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.991.453,81	EM EXECUCAO	2.506.574,00
EM EXECUÇÃO	3.991.453,81		
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	163.800,00		
EM EXECUÇÃO	163.800,00		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-944.952,64		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-944.952,64		
PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-944.952,64		

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 10

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2015	2014
ORDINÁRIA		4.516.691,36	
VINCULADA		82.424,06	
20	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	(629.488,38)	
31	FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	0,00	
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	(1.009.932,64)	
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM	3.053.342,73	
1016	CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	82.288,95	
1034	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	(3.005,66)	
1036	CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	(579,90)	
1049	CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	10.891,55	
1051	CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	
1068	PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	16.859,02	
1078	PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	(2.813,74)	
1085	BLPSEMC FNAS	(652,13)	
1093	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	(11.641,98)	
1099	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	(5.549,09)	
1112	BL PSB FNAS	(4.865,51)	
1119	PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	0,00	
1125	CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	(1.254,18)	
1143	CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	(2.032,35)	
1165	PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	(3.225,58)	
1166	Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	1.863,72	
1172	CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	(21.559,02)	
1174	CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	(2.954,53)	
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	(14.340,12)	
1179	TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	(365.776,36)	
1180	MODERN BIBLIOTECA	(20.008,05)	
1181	PMA CONVÊNIO PPC LEITE GAÚCHO SDR	(50.000,00)	
1182	CONVÊNIO SEHABS DESAN PREF DE ALPES	3.954,82	
1183	BRINQUEDOS DIDATICOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR	15.891,89	
1185	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	3.971,18	
1190	PAR - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	(879.000,00)	

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 11

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2015	2014
1191	CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	4.033,07	
1193	BRASIL CARINHOSO	0,00	
4011	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	66.164,37	
4050	FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	(8.310,51)	
4051	PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	(2.757,71)	
4080	PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	(19.090,87)	
4090	PSF - SAÚDE PARA TODOS	3.037,19	
4110	SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	(2.544,89)	
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	139,15	
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(3.268,63)	
4240	REGIONALIZAÇÃO	(1.570,76)	
4288	PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	3.449,92	
4289	PROSAN-EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	1.918,21	
4292	AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	(50.747,15)	
4293	AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	(380,89)	
4510	PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	2.331,90	
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	27.274,10	
4521	PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	25.408,94	
4530	PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	(84.391,75)	
4540	SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	709,62	
4590	TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	3,79	
4710	TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	28.888,33	
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	(2.441,83)	
4929	ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	62,60	
8041	CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	(2.772,01)	
8043	PNAEE	62,07	
TOTAL		4.599.115,42	7.652.458,15

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador