

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	50.454.836,98	45.922.625,24	PASSIVO CIRCULANTE	416.962,61	2.679.068,68
Caixa e Equivalente de caixa	5.767.786,11	43.023.893,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	447.714,44	1.715.558,90
Créditos a Curto Prazo	906.683,55	1.742.555,77	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	43.068.359,92	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-103.581,44	937.602,37
Estoques	843.021,73	1.015.354,22	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	-131.014,33	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
	0,00	140.821,39	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	72.829,61	25.907,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.457.228,78	23.072.463,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.058.542,41	39.337.866,83
Realizável a Longo Prazo	4.249.028,40	1.518.763,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	460.509,64	473.656,06
Créditos a Longo Prazo	4.249.028,40	1.518.763,14	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	304.918,77	304.918,77
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	42.026.936,00	42.026.936,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	-1.733.822,00	-3.467.644,00
Imobilizado	25.208.200,38	21.553.700,39	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	41.475.505,02	42.016.935,51
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.436.560,74	23.852.966,46
			Patrimônio Social e Capital Social	-966.324,42	-966.324,42
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservar	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
			Resultados Acumulados	39.402.885,16	24.819.290,88
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	79.912.065,76	68.995.088,77	TOTAL	79.912.065,76	65.869.901,97

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO FINANCEIRO	50.218.311,35	46.193.252,91	PASSIVO FINANCEIRO	217.547,07	-2.567.652,81
ATIVO PERMANENTE	29.693.754,41	22.801.835,86	PASSIVO PERMANENTE	42.902.309,17	44.572.397,92
SALDO PATRIMONIAL				36.792.209,52	26.990.343,66

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2015	2014	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2015	2014

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2015	2014
ORDINÁRIA		3.618.017,63	4.516.691,36
VINCULADA		3.781.175,51	3.135.766,79
20	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	(1.131.414,80)	(629.488,38)
31	FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	0,44	0,00
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	(1.999.836,76)	(1.009.932,64)
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM	6.220.212,30	6.106.685,46
1016	CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	79.423,92	82.288,95
1034	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	88,64	(3.005,66)
1036	CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	(1.141,25)	(579,90)
1049	CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	3.427,37	10.891,55
1051	CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00
1068	PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	25.543,28	16.859,02
1078	PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	(4.262,88)	(2.813,74)
1085	BLPSEMC FNAS	790,11	(652,13)
1093	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	11.641,98	(11.641,98)
1099	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	5.319,56	(5.549,09)
1112	BL PSB FNAS	(203,36)	(4.865,51)
1119	PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	0,00	0,00
1125	CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	45,28	(1.254,18)
1143	CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	0,00	(2.032,35)
1165	PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	0,00	(3.225,58)
1166	Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	885,39	1.863,72
1172	CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	(12.777,02)	(21.559,02)
1174	CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	0,00	(2.954,53)
1176	CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	0,00	(63.166,84)
1177	CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
1178	SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	(1.788,34)	(14.340,12)
1179	TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	(383.898,11)	(365.776,36)
1180	MODERN BIBLIOTECA	0,00	(20.008,05)
1181	PMA CONVÊNIO PPC LEITE GAÚCHO SDR	0,00	(50.000,00)
1182	CONVÊNIO SEHABS DESAN PREF DE ALPES	(3.954,82)	3.954,82
1183	BRINQUEDOS DIDATICOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR	(15.891,89)	15.891,89
1185	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	(3.968,01)	3.971,18
1186	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 2ª ETAPA SAO	(119.870,02)	0,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2015	2014
1187	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	799,33	0,00
1188	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	5,87	0,00
1189	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CAMINHAO	1.085,76	0,00
1190	PAR - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	879.000,00	(879.000,00)
1191	CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	2.045,86	4.033,07
1193	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
1194	REDE CNEAS AP	100,00	0,00
4011	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	62.889,32	66.164,37
4050	FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	2.456,98	(8.310,51)
4051	PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	0,00	(2.757,71)
4080	PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	(19.090,87)
4090	PSF - SAÚDE PARA TODOS	2.661,01	3.037,19
4110	SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	0,00	(2.544,89)
4112	LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária.	45.797,31	0,00
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	104,03	139,15
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.302,46	(3.268,63)
4240	REGIONALIZAÇÃO	33,11	(1.570,76)
4288	PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	3.217,71	3.449,92
4289	PROSAN-EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	1.182,00	1.918,21
4292	AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	0,00	(50.747,15)
4293	AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	0,00	(380,89)
4510	PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	10.095,00	2.331,90
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	(4.110,33)	27.274,10
4521	PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	78.847,39	25.408,94
4530	PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	8.852,06	(84.391,75)
4540	SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	20.404,44	709,62
4590	TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	18.451,19	3,79
4710	TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	(18.840,85)	28.888,33
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	(6.606,99)	(2.441,83)
4929	ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	93,91	62,60
8041	CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	0,00	(2.772,01)
8043	PNAEE	(62,07)	62,07
TOTAL		7.399.193,14	7.652.458,15

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 5

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno