

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	37.416.309,59	50.454.836,98	PASSIVO CIRCULANTE	624.053,37	416.962,61
Caixa e Equivalente de caixa	7.415.840,19	5.767.786,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	237.702,83	447.714,44
Créditos a Curto Prazo	527.433,74	906.683,55	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	28.313.195,14	43.068.359,92	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	299.422,91	-103.581,44
Estoques	1.078.275,38	843.021,73	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	23,57	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	81.565,14	-131.014,33	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	86.904,06	72.829,61
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.119.486,79	29.457.228,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.364.881,06	41.058.542,41
Realizável a Longo Prazo	6.423.633,46	4.249.028,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	351.413,06	460.509,64
Créditos a Longo Prazo	6.423.633,46	4.249.028,40	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	0,00	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	21.013.468,00	42.026.936,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	-1.733.822,00
Imobilizado	27.695.853,33	25.208.200,38	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	21.988.934,43	41.475.505,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.546.861,95	38.436.560,74
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	-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 Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	49.546.861,95	39.402.885,16

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	71.535.796,38	79.912.065,76	TOTAL	71.535.796,38	79.912.065,76

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	36.243.613,89	50.218.311,35	PASSIVO FINANCEIRO	477.445,08	217.547,07
ATIVO PERMANENTE	35.292.182,49	29.693.754,41	PASSIVO PERMANENTE	21.637.618,73	42.902.309,17
SALDO PATRIMONIAL				49.420.732,57	36.792.209,52

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
	ORDINÁRIA	5.664.283,70	3.618.017,63
	VINCULADA	10.521.839,51	3.781.175,51
20	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	(884.133,38)	(1.131.414,80)
31	FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	(12.252,76)	0,44
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	(1.695.240,08)	(1.999.836,76)
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM	12.063.358,42	6.220.212,30
1016	CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	(143.702,23)	79.423,92
1034	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	(88,64)	88,64
1036	CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	(40,95)	(1.141,25)
1049	CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	0,00	3.427,37
1068	PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	21.561,80	25.543,28
1078	PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	3.604,68	(4.262,88)
1085	BLPSEMC FNAS	565,45	790,11
1093	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	0,00	11.641,98
1099	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	(5.319,56)	5.319,56
1112	BL PSB FNAS	0,00	(203,36)
1119	PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	0,00	0,00
1125	CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	(45,28)	45,28
1166	Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	16.772,78	885,39
1172	CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	0,00	(12.777,02)
1178	SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	(92,67)	(1.788,34)
1179	TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	256.755,69	(383.898,11)
1182	CONVÊNIO SEHABS DESAN PREF DE ALPES	0,00	(3.954,82)
1183	BRINQUEDOS DIDATICOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR	0,00	(15.891,89)
1185	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	(3,17)	(3.968,01)
1186	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 2ª ETAPA SAO	121.816,34	(119.870,02)
1187	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	799,33
1188	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	5,87
1189	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CAMINHAO	195.454,71	1.085,76
1190	PAR - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	0,00	879.000,00
1191	CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	(8.878,93)	2.045,86
1193	BRASIL CARINHOSO	5.007,24	0,00
1194	REDE CNEAS AP	(100,00)	100,00
1195	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA MAPA	3.854,99	0,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/11/2017

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
1198	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS	27.831,51	0,00
1200	Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA	0,00	0,00
1202	Convênio SDR - Cons. Pop 2015/2016	442,39	0,00
1203	FDO.MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	16.187,64	0,00
4011	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	25.586,62	62.889,32
4050	FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	9.295,39	2.456,98
4080	PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00
4090	PSF - SAÚDE PARA TODOS	(16.502,15)	2.661,01
4112	LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária.	28.803,95	45.797,31
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	15.113,74	104,03
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(5.053,01)	4.302,46
4240	REGIONALIZAÇÃO	40,28	33,11
4288	PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	(1.202,81)	3.217,71
4289	PROSAN-EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	(3.100,21)	1.182,00
4510	PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	8.286,31	10.095,00
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	(2.733,53)	(4.110,33)
4521	PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	43.137,73	78.847,39
4530	PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	26.469,21	8.852,06
4540	SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	(25.635,84)	20.404,44
4590	TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	(11.769,68)	18.451,19
4710	TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	40.097,09	(18.840,85)
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	20.836,64	(6.606,99)
4929	ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	27.208,29	93,91
4937	SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	355.145,50	0,00
4960	PROGRAMA DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.500,00	0,00
8043	PNAEE	0,00	(62,07)
TOTAL		16.186.123,21	7.399.193,14