

## MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.276.661,79</b>	<b>37.416.309,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>989.540,42</b>	<b>624.053,37</b>
Caixa e Equivalente de caixa	9.201.768,57	7.415.840,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	412.487,21	237.702,83
Créditos a Curto Prazo	2.634.675,60	527.433,74	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	33.580.467,29	28.313.195,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	476.543,09	299.422,91
Estoques	1.163.701,57	1.078.275,38	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	23,57	23,57
VPD Pagas Antecipadamente	696.048,76	81.565,14	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	100.486,55	86.904,06
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.064.283,81</b>	<b>34.119.486,79</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>28.387.035,03</b>	<b>21.364.881,06</b>
Realizável a Longo Prazo	5.714.434,82	6.423.633,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	73.839,57	351.413,06
Créditos a Longo Prazo	5.714.434,82	6.423.633,46	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	0,00
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	28.313.195,46	21.013.468,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	28.349.848,99	27.695.853,33	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.376.575,45</b>	<b>21.988.934,43</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>51.964.370,15</b>	<b>49.546.861,95</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			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	51.964.370,15	49.546.861,95

## MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.340.945,60</b>	<b>71.535.796,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>81.340.945,60</b>	<b>71.535.796,38</b>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	53.477.507,00	36.243.613,89	PASSIVO FINANCEIRO	3.785.889,78	477.445,08
ATIVO PERMANENTE	27.863.438,60	35.292.182,49	PASSIVO PERMANENTE	28.967.004,04	21.637.618,73
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>48.588.051,78</b>	<b>49.420.732,57</b>

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2017	2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2017	2016

## MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 3

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
ORDINÁRIA		45.230.843,00	5.664.283,70
VINCULADA		40.957.277,97	10.521.839,51
20	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	(864.213,87)	(884.133,38)
31	FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	12.083.744,17	(12.252,76)
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	(1.974.237,11)	(1.695.240,08)
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM	33.579.947,29	12.063.358,42
1016	CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	645,00	(143.702,23)
1034	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	3.485,71	(88,64)
1036	CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	23,37	(40,95)
1068	PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	19.861,95	21.561,80
1078	PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	0,00	3.604,68
1085	BLPSEMC FNAS	2.330,54	565,45
1093	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	0,00	0,00
1099	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	(5.319,56)
1119	PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	0,00	0,00
1125	CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	293,54	(45,28)
1166	Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	27.373,55	16.772,78
1178	SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	0,00	(92,67)
1179	TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	(21.748,26)	256.755,69
1185	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	7.368,82	(3,17)
1186	MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 2ª ETAPA SAO	0,00	121.816,34
1189	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CAMINHAO	(96.705,32)	195.454,71
1191	CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	0,00	(8.878,93)
1193	BRASIL CARINHOSO	(5.007,24)	5.007,24
1194	REDE CNEAS AP	0,00	(100,00)
1195	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA MAPA	(3.399,82)	3.854,99
1198	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS	41.995,81	27.831,51
1200	Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA	0,00	0,00
1202	Convênio SDR - Cons. Pop 2015/2016	(442,39)	442,39
1203	FDO.MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	87.071,25	16.187,64
1205	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA VILA SERTÃOZINHO	121.895,02	0,00
4011	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	(53.971,43)	25.586,62
4050	FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	(8.713,14)	9.295,39
4080	PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00

## MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 4

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2017	2016
4090	PSF - SAÚDE PARA TODOS	32.540,99	(16.502,15)
4111	CEO-Centro de Especialidade Odontológica	44.431,14	0,00
4112	LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária.	(49.202,40)	28.803,95
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	(13.190,31)	15.113,74
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	(5.053,01)
4240	REGIONALIZAÇÃO	24,50	40,28
4288	PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	(11.162,52)	(1.202,81)
4289	PROSAN-EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	0,00	(3.100,21)
4510	PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	(6.266,66)	8.286,31
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	7.790,03	(2.733,53)
4521	PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	6.780,64	43.137,73
4530	PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	6.312,81	26.469,21
4540	SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	5.449,69	(25.635,84)
4590	TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	30.460,28	(11.769,68)
4710	TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	51.993,67	40.097,09
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	(6.471,43)	20.836,64
4929	ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	(17.958,09)	27.208,29
4937	SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	(2.075.059,15)	355.145,50
4960	PROGRAMA DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.207,34	4.500,00
8043	PNAEE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>86.188.120,97</b>	<b>16.186.123,21</b>

JANIO JOSE SCHENAL  
PREFEITO

IDILIO ZANATTA  
Técnico de Controle Interno

SERGIO JURASKI  
CRC-RS061574-7 Contador