

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	14.305.572,02	13.696.194,50	PASSIVO CIRCULANTE	2.296.940,48	989.020,42
Caixa e Equivalente de caixa	9.056.072,25	9.201.768,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	1.963.951,65	412.487,21
Créditos a Curto Prazo	3.734.067,27	2.634.675,60	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	217.559,89	476.023,09
Estoques	1.337.177,06	1.163.701,57	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	23,57
VPD Pagas Antecipadamente	178.255,44	696.048,76	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	115.428,94	100.486,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.072.600,86	34.064.283,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	73.839,57
Realizável a Longo Prazo	7.381.189,65	5.714.434,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	0,00	73.839,57
Créditos a Longo Prazo	7.380.063,95	5.714.434,82	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	1.125,70	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	32.691.411,21	28.349.848,99	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	2.296.940,48	1.062.859,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.081.232,40	46.697.618,32
			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 Reservar	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	52.081.232,40	46.697.618,32

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	54.378.172,88	47.760.478,31	TOTAL	54.378.172,88	47.760.478,31

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
ATIVO FINANCEIRO	9.069.214,48	19.897.039,71	PASSIVO FINANCEIRO	3.900.968,41	3.785.889,78
ATIVO PERMANENTE	45.308.958,40	27.863.438,60	PASSIVO PERMANENTE	1.963.951,65	653.288,58
SALDO PATRIMONIAL				48.513.252,82	43.321.299,95

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2018	2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2018	2017

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
ORDINÁRIA		4.426.986,01	45.230.843,00
VINCULADA		763.963,26	7.377.330,68
20	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	15.262,96	(864.213,87)
31	FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	139,08	12.083.744,17
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	0,00	(1.974.237,11)
1016	CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	304.171,45	645,00
1034	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	0,00	3.485,71
1036	CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	0,00	23,37
1068	PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	74.119,55	19.861,95
1085	BLPSEMC FNAS	3.799,60	2.330,54
1093	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	0,00	0,00
1099	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	(49.612,72)	0,00
1119	PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	0,00	0,00
1125	CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	0,00	293,54
1166	Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	52.371,03	27.373,55
1179	TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	0,00	(21.748,26)
1185	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	0,00	7.368,82
1189	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CAMINHAO	0,00	(96.705,32)
1193	BRASIL CARINHOSO	0,00	(5.007,24)
1195	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA MAPA	0,00	(3.399,82)
1198	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS	23.423,23	41.995,81
1200	Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA	0,00	0,00
1202	Convênio SDR - Cons. Pop 2015/2016	0,00	(442,39)
1203	FDO.MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	4.577,14	87.071,25
1205	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA VILA SERTÃOZINHO	395,01	121.895,02
1206	CONSULTA POPULAR 2016 2017 SEAPI LEITE	0,00	0,00
1207	PLATAFORMA HAB NORTE GAUCHO	779.045,66	0,00
1208	PNAEEM	0,00	0,00
1212	Caminho da Escola Ônibus	381,06	0,00
1213	CORRIDA DE RUA	19.957,30	0,00
4001	OUTRAS RECEITAS-AFM	128.835,07	0,00
4011	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	74.592,67	(53.971,43)
4012	Aquisição Patrulha Agríc. Mecanizada-Trator Pneus	137.038,21	0,00
4014	Aquisição Patrulha Agric.Mecaniz.-Trator 4X4	88.095,99	0,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/04/2019

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2018	2017
4050	FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	904,08	(8.713,14)
4080	PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00
4090	PSF - SAÚDE PARA TODOS	0,00	32.540,99
4111	CEO-Centro de Especialidade Odontológica	49.187,40	44.431,14
4112	LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária.	0,00	(49.202,40)
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	(13.190,31)
4240	REGIONALIZAÇÃO	515,98	24,50
4288	PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	(11.162,52)
4510	PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	83.121,06	(6.266,66)
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	59.658,64	7.790,03
4521	PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	219.845,48	6.780,64
4530	PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	68.951,52	6.312,81
4540	SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	25.668,10	5.449,69
4590	TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	45.698,53	30.460,28
4710	TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	146.858,54	51.993,67
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	57.547,92	(6.471,43)
4929	ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	53.687,25	(17.958,09)
4937	SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	(1.712.156,01)	(2.075.059,15)
4960	PROGRAMA DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.882,48	3.207,34
8043	PNAEE	0,00	0,00
TOTAL		5.190.949,27	52.608.173,68

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

VALDIR JOSE ZASSO
PREFEITO