

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/09/2020

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	1	16.490.552,65	14.305.572,02	PASSIVO CIRCULANTE		1.682.784,81	2.296.940,48
Caixa e Equivalente de caixa		11.523.086,40	9.056.072,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		1.369.540,93	1.963.951,65
Créditos a Curto Prazo		3.062.911,97	3.734.067,27	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		181.404,90	217.559,89
Estoques		1.724.712,06	1.337.177,06	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		179.842,22	178.255,44	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		131.838,98	115.428,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		44.844.259,62	40.072.600,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		9.293.233,34	7.381.189,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		9.293.233,34	7.380.063,95	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	1.125,70	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		35.551.026,28	32.691.411,21	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		1.682.784,81	2.296.940,48
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		59.652.027,46	52.081.232,40
				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		59.652.027,46	52.081.232,40

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/09/2020

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		61.334.812,27	54.378.172,88	TOTAL		61.334.812,27	54.378.172,88

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO		11.554.943,95	9.069.214,48	PASSIVO FINANCEIRO		3.105.156,29	3.900.968,41
ATIVO PERMANENTE		49.779.868,32	45.308.958,40	PASSIVO PERMANENTE		1.369.540,93	1.963.951,65
SALDO PATRIMONIAL						56.860.115,05	48.513.252,82

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2019	2018	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2019	2018

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/09/2020

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
ORDINÁRIA		7.071.756,10	4.426.986,01
VINCULADA		1.378.031,56	763.963,26
20	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	32.931,78	15.262,96
31	FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	0,00	139,08
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	50.075,75	0,00
1001	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019.	420.250,83	0,00
1016	CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	371.882,80	304.171,45
1034	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	2.814,77	0,00
1036	CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	82,17	0,00
1068	PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	64.715,30	74.119,55
1085	BLPSEMC FNAS	1.366,87	3.799,60
1093	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	24,28	0,00
1099	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	624,33	(49.612,72)
1119	PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	0,00	0,00
1125	CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	55,42	0,00
1166	Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	10.638,69	52.371,03
1179	TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	0,00	0,00
1185	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	2.032,84	0,00
1189	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA CAMINHAO	0,00	0,00
1193	BRASIL CARINHOSO	347,32	0,00
1195	AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA MAPA	0,00	0,00
1198	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS	106.435,07	23.423,23
1200	Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA	37,25	0,00
1202	Convênio SDR - Cons. Pop 2015/2016	0,00	0,00
1203	FDO.MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	4.647,07	4.577,14
1205	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA VILA SERTÃOZINHO	0,00	395,01
1206	CONSULTA POPULAR 2016 2017 SEAPI LEITE	0,00	0,00
1207	PLATAFORMA HAB NORTE GAUCHO	811.411,04	779.045,66
1208	PNAEEM	56,04	0,00
1209	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA LAJEADO CARNEIRO	1.037,86	0,00
1211	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA VILA SANGA LEONARDO	900,06	0,00
1212	Caminho da Escola Ônibus	0,00	381,06
1213	CORRIDA DE RUA	19.983,48	19.957,30
4001	OUTRAS RECEITAS	31.664,51	128.835,07

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/09/2020

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2019	2018
4011	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	157.241,03	74.592,67
4012	Aquisição Patrulha Agríc. Mecanizada-Trator Pneus	0,00	137.038,21
4013	Aquisição Patrulha Agríc.Mecaniz.-Retroescavadeira	0,00	0,00
4014	Aquisição Patrulha Agríc.Mecaniz.-Trator 4X4	0,00	88.095,99
4050	FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	8.629,61	904,08
4080	PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00
4090	PSF - SAÚDE PARA TODOS	56.306,69	0,00
4111	CEO-Centro de Especialidade Odontológica	171.189,06	49.187,40
4112	LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária.	0,00	0,00
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	281,30	0,00
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.092,11	0,00
4240	REGIONALIZAÇÃO	523,84	515,98
4288	PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	0,00
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	535.513,47	0,00
4501	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Comple.Amb.Hosp	91.223,90	0,00
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	3.990,50	0,00
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	9.095,47	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	89.600,11	0,00
4510	PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	0,00	83.121,06
4512	INVESTIMENTO - Outras Transferências	17.467,26	0,00
4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	0,00	59.658,64
4521	PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	219.845,48
4530	PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	0,00	68.951,52
4540	SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	0,00	25.668,10
4590	TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	0,00	45.698,53
4710	TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	0,00	146.858,54
4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	0,00	57.547,92
4929	ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	0,00	53.687,25
4937	SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	(1.709.056,56)	(1.712.156,01)
4960	PROGRAMA DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.044,11	7.882,48
8001	EXTRA ORCAMENTARIO	(125,87)	0,00
8043	PNAEE	0,00	0,00
TOTAL		8.449.787,66	5.190.949,27

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 23/09/2020

PÁGINA: 5

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

VALDIR JOSE ZASSO
PREFEITO MUNICIPAL

NOTA:

1. ATIVO CIRCULANTE

Contexto Operacional: o Município de Alpestre pessoa jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 8 Secretarias Municipais, 1 Fundo e o Poder Legislativo.

Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade.

Imobilizado - Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral.

Imobilizado - Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes.

Ativo Intangível: nos Bens Intangíveis estão compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade.