

## MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/01/2021

PÁGINA: 1

| ATIVO                                                |      |                      |                      | PASSIVO                                                    |      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | N.E. | 2020                 | 2019                 | ESPECIFICAÇÃO                                              | N.E. | 2020                 | 2019                 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              |      | <b>18.402.978,18</b> | <b>16.490.552,65</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                  |      | <b>1.697.966,05</b>  | <b>1.682.784,81</b>  |
| Caixa e Equivalente de caixa                         |      | 11.674.489,81        | 11.523.086,40        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a |      | 1.352.834,17         | 1.369.540,93         |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 3.599.972,53         | 3.062.911,97         | 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                |      | 230.029,42           | 181.404,90           |
| Estoques                                             |      | 3.128.515,84         | 1.724.712,06         | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                           |      | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      | 0,00                 | 179.842,22           | Obrigações de Repartições a Outros Entes                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                      |      |                      |                      | Provisões a Curto Prazo                                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                      |      |                      |                      | Demais Obrigações a Curto Prazo                            |      | 115.102,46           | 131.838,98           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          |      | <b>49.824.132,53</b> | <b>44.844.259,62</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Realizável a Longo Prazo                             |      | 10.723.523,13        | 9.293.233,34         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Créditos a Longo Prazo                               |      | 10.723.523,13        | 9.293.233,34         | 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                                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                        |      | 0,00                 | 0,00                 | Demais Obrigações a Longo Prazo                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                          |      | 39.100.609,40        | 35.551.026,28        | Resultado Diferido                                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Intangível                                           |      | 0,00                 | 0,00                 |                                                            |      |                      |                      |
| Diferido                                             |      | 0,00                 | 0,00                 |                                                            |      |                      |                      |
|                                                      |      |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                    |      | <b>1.697.966,05</b>  | <b>1.682.784,81</b>  |
|                                                      |      |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  |      | <b>66.529.144,66</b> | <b>59.652.027,46</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 Reservar                                            |      | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                      |      |                      |                      | Resultados Acumulados                                      |      | 66.529.144,66        | 59.652.027,46        |

## MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/01/2021

PÁGINA: 2

| ATIVO         |      |               |               | PASSIVO                       |      |               |               |
|---------------|------|---------------|---------------|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO | N.E. | 2020          | 2019          | ESPECIFICAÇÃO                 | N.E. | 2020          | 2019          |
|               |      |               |               | (-) Ações/Cotas em Tesouraria |      | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL         |      | 68.227.110,71 | 61.334.812,27 | TOTAL                         |      | 68.227.110,71 | 61.334.812,27 |

| ATIVO             |      |               |               | PASSIVO            |      |               |               |
|-------------------|------|---------------|---------------|--------------------|------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO     | N.E. | 2020          | 2019          | ESPECIFICAÇÃO      | N.E. | 2020          | 2019          |
| ATIVO FINANCEIRO  |      | 11.674.489,81 | 11.554.943,95 | PASSIVO FINANCEIRO |      | 2.844.476,80  | 3.105.156,29  |
| ATIVO PERMANENTE  |      | 56.552.620,90 | 49.779.868,32 | PASSIVO PERMANENTE |      | 1.306.371,05  | 1.369.540,93  |
| SALDO PATRIMONIAL |      |               |               |                    |      | 64.076.262,86 | 56.860.115,05 |

COMPENSAÇÕES

| ATIVO                            |      |      |      | PASSIVO                               |      |                 |      |
|----------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|------|-----------------|------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | N.E. | 2020 | 2019 | Saldo dos Atos Potenciais Passivos    | N.E. | 2020            | 2019 |
|                                  |      |      |      | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |      | -115.297.244,96 | 0,00 |
|                                  |      |      |      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS    |      | -115.297.244,96 | 0,00 |
|                                  |      |      |      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO  |      | -115.297.244,96 | 0,00 |
|                                  |      |      |      | CONTRATOS DE SEGUROS                  |      | -21.885.646,61  | 0,00 |
|                                  |      |      |      | A EXECUTAR                            |      | -21.885.646,61  | 0,00 |
|                                  |      |      |      | CONTRATOS DE SERVIÇOS                 |      | -93.411.598,35  | 0,00 |
|                                  |      |      |      | A EXECUTAR                            |      | -93.411.598,35  | 0,00 |

## MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/01/2021

PÁGINA: 3

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

| FONTES DE RECURSOS |                                                  | 2020         | 2019         |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ORDINÁRIA          |                                                  | 8.234.330,00 | 7.071.756,10 |
| VINCULADA          |                                                  | 595.683,01   | 1.378.031,56 |
| 20                 | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                     | 33.086,34    | 32.931,78    |
| 31                 | FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB              | 0,00         | 0,00         |
| 40                 | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS                 | 0,00         | 50.075,75    |
| 1001               | Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019.   | 0,00         | 420.250,83   |
| 1002               | OUTRAS TRANSF.UNIÃO LC 173/2020 SUAS COVID-19    | 8.061,10     | 0,00         |
| 1016               | CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF         | 468.548,21   | 371.882,80   |
| 1034               | MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE                 | 3.106,82     | 2.814,77     |
| 1036               | CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC                   | 1.914,49     | 82,17        |
| 1068               | PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS                   | 63.157,19    | 64.715,30    |
| 1085               | BLPSEMC FNAS                                     | 4.282,45     | 1.366,87     |
| 1093               | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE                 | 88.161,32    | 24,28        |
| 1099               | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL             | 149.631,22   | 624,33       |
| 1125               | CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP                      | 1.823,16     | 55,42        |
| 1166               | Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS                | 6.960,83     | 10.638,69    |
| 1167               | IMPL SIST SIMPL ABAST ÁGUA L GABRIÚVA-EST        | 0,00         | 0,00         |
| 1185               | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO                    | 2.043,41     | 2.032,84     |
| 1193               | BRASIL CARINHOSO                                 | 0,00         | 347,32       |
| 1198               | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS                     | 90.158,23    | 106.435,07   |
| 1200               | Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA | 526,21       | 37,25        |
| 1203               | FDO.MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.            | 0,00         | 4.647,07     |
| 1205               | QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA VILA SERTÃOZINHO    | 0,00         | 0,00         |
| 1206               | CONSULTA POPULAR 2016 2017 SEAPI LEITE           | 0,00         | 0,00         |
| 1207               | PLATAFORMA HAB NORTE GAUCHO                      | 44.888,02    | 811.411,04   |
| 1208               | PNAEEM                                           | 3.526,89     | 56,04        |
| 1209               | IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA LAJEADO CARNEIRO      | 0,00         | 1.037,86     |
| 1211               | IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA VILA SANGA LEONARDO   | 0,00         | 900,06       |
| 1212               | Caminho da Escola Ônibus                         | 0,00         | 0,00         |
| 1213               | CORRIDA DE RUA                                   | 0,00         | 19.983,48    |
| 1214               | MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA              | 50.675,71    | 0,00         |
| 1215               | MAPA CAMINHÃO BASCULANTE                         | 0,00         | 0,00         |
| 1216               | COVIDEPI PORTARIA 369/2020                       | 0,00         | 0,00         |
| 1217               | Pavimentação Asfáltica                           | 0,00         | 0,00         |

## MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

## BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/01/2021

PÁGINA: 4

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

| FONTES DE RECURSOS |                                                    | 2020           | 2019           |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1218               | LEI ALDIR BLANC                                    | 11,56          | 0,00           |
| 4001               | OUTRAS RECEITAS                                    | 36.202,07      | 31.664,51      |
| 4005               | OUTRAS TRANSF.UNIÃO LC 173/2020 COVID-19           | 0,00           | 0,00           |
| 4011               | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA                         | 176.226,95     | 157.241,03     |
| 4012               | Aquisição Patrulha Agríc. Mecanizada-Trator Pneus  | 0,00           | 0,00           |
| 4013               | Aquisição Patrulha Agric.Mecaniz.-Retroescavadeira | 0,00           | 0,00           |
| 4014               | Aquisição Patrulha Agric.Mecaniz.-Trator 4X4       | 0,00           | 0,00           |
| 4050               | FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA                         | 23.325,31      | 8.629,61       |
| 4090               | PSF - SAÚDE PARA TODOS                             | 123.329,96     | 56.306,69      |
| 4111               | CEO-Centro de Especialidade Odontológica           | 235.830,15     | 171.189,06     |
| 4160               | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                     | 11.366,26      | 281,30         |
| 4170               | SALVAR - PROGRAMA SALVAR                           | 2,83           | 0,00           |
| 4190               | EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                | 1.102,89       | 4.092,11       |
| 4240               | REGIONALIZAÇÃO                                     | 526,30         | 523,84         |
| 4293               | AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA                | 50.060,49      | 0,00           |
| 4500               | CUSTEIO - Atenção Básica                           | 400.895,96     | 535.513,47     |
| 4501               | CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Comple.Amb.Hosp  | 117.401,02     | 91.223,90      |
| 4502               | CUSTEIO - Vigilância em Saúde                      | 366,96         | 3.990,50       |
| 4503               | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica                 | 15.576,70      | 9.095,47       |
| 4505               | INVESTIMENTO - Atenção Básica                      | 37.547,71      | 89.600,11      |
| 4510               | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL                            | 0,00           | 0,00           |
| 4511               | CUSTEIO - Outros Prog Financ.Transf.Fundo a Fundo  | 31.613,93      | 0,00           |
| 4512               | INVESTIMENTO - Outras Transferências               | 21.028,56      | 17.467,26      |
| 4520               | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL              | 0,00           | 0,00           |
| 4521               | PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE     | 0,00           | 0,00           |
| 4530               | PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL           | 0,00           | 0,00           |
| 4540               | SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL                         | 0,00           | 0,00           |
| 4590               | TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.            | 0,00           | 0,00           |
| 4710               | TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE           | 0,00           | 0,00           |
| 4770               | FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC           | 0,00           | 0,00           |
| 4929               | ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO               | 0,00           | 0,00           |
| 4937               | SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS                 | (1.707.284,20) | (1.709.056,56) |
| 4960               | PROGRAMA DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   | 0,00           | 8.044,11       |
| 8001               | EXTRA ORCAMENTARIO                                 | 0,00           | (125,87)       |

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/01/2021

PÁGINA: 5

|              |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>8.830.013,01</b> | <b>8.449.787,66</b> |
|--------------|---------------------|---------------------|

---

SERGIO JURASKI  
CRC-RS061574-7 Contador

---

MAURILIO DELIBERALI  
Sec.Mun. da Fazenda

---

VALDIR JOSE ZASSO  
PREFEITO MUNICIPAL