

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		26.869.133,50	18.402.978,18	PASSIVO CIRCULANTE		3.032.522,31	1.697.966,05
Caixa e Equivalente de caixa		18.624.880,83	11.674.489,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		2.630.759,44	1.352.834,17
Créditos a Curto Prazo		4.068.285,54	3.599.972,53	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		175.212,39	230.029,42
Estoques		4.175.967,13	3.128.515,84	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		226.550,48	115.102,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		57.688.762,12	49.824.132,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		15.071.291,65	10.723.523,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		15.071.291,65	10.723.523,13	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		42.617.470,47	39.100.609,40	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		3.032.522,31	1.697.966,05
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.525.373,31	66.529.144,66
				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		81.525.373,31	66.529.144,66

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		84.557.895,62	68.227.110,71	TOTAL		84.557.895,62	68.227.110,71

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO		18.633.921,02	11.674.489,81	PASSIVO FINANCEIRO		5.405.184,74	2.844.476,80
ATIVO PERMANENTE		65.923.974,60	56.552.620,90	PASSIVO PERMANENTE		2.630.759,44	1.306.371,05
SALDO PATRIMONIAL						76.521.951,44	64.076.262,86

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2021	2020	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2021	2020
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.909.645,79	1.909.645,79	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		32.092.704,67	115.297.244,96
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		1.909.645,79	1.909.645,79	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		32.092.704,67	115.297.244,96
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		1.909.645,79	1.909.645,79	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		32.092.704,67	115.297.244,96
PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		1.909.645,79	1.909.645,79	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	21.885.646,61
				A EXECUTAR		0,00	21.885.646,61
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		13.081.639,07	93.411.598,35
				A EXECUTAR		13.081.639,07	93.411.598,35
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		19.011.065,60	0,00
				A EXECUTAR		19.011.065,60	0,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
ORDINÁRIA		11.819.698,28	8.234.330,00
VINCULADA		1.409.038,00	595.683,01
20	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	0,00	33.086,34
31	FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	0,00	0,00
1001	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019.	0,00	0,00
1002	OUTRAS TRANSF.UNIÃO LC 173/2020 SUAS COVID-19	1.248,64	8.061,10
1016	CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	697.920,46	468.548,21
1034	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	3.263,52	3.106,82
1036	CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	1.798,82	1.914,49
1068	PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	74.475,20	63.157,19
1085	BLPSEMC FNAS	130,58	4.282,45
1093	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	45.118,74	88.161,32
1099	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	52.081,68	149.631,22
1119	PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	0,00	0,00
1125	CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	1.610,29	1.823,16
1166	Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	922,43	6.960,83
1167	IMPL SIST SIMPL ABAST ÁGUA L GABRIÚVA-EST	0,00	0,00
1185	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	2.104,97	2.043,41
1193	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
1198	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS	76.837,82	90.158,23
1200	Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA	191,49	526,21
1203	FDO.MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	0,00
1207	PLATAFORMA HAB NORTE GAUCHO	35.937,32	44.888,02
1208	PNAEEM	1.841,78	3.526,89
1209	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA LAJEADO CARNEIRO	0,00	0,00
1211	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA VILA SANGA LEONARDO	0,00	0,00
1213	CORRIDA DE RUA	0,00	0,00
1214	MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	50.675,71
1215	MAPA CAMINHÃO BASCULANTE	135,24	0,00
1216	COVIDEPI PORTARIA 369/2020	0,00	0,00
1217	Pavimentação Asfáltica	4.701,69	0,00
1218	LEI ALDIR BLANC	0,00	11,56
1219	Emenda Parlamentar-Aquisição de Equipamentos	101.887,99	0,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/01/2022

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2021	2020
4001	OUTRAS RECEITAS	37.410,65	36.202,07
4005	OUTRAS TRANSF.UNIÃO LC 173/2020 COVID-19	0,00	0,00
4011	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	638.684,74	176.226,95
4050	FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	65.931,99	23.325,31
4090	ESF - SAÚDE PARA TODOS	426.865,31	123.329,96
4111	CEO-Centro de Especialidade Odontológica	308.193,81	235.830,15
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	36.294,54	11.366,26
4170	SALVAR - PROGRAMA SALVAR	3,64	2,83
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.128,27	1.102,89
4240	REGIONALIZAÇÃO	0,00	526,30
4292	AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	1.631,03	0,00
4293	AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	51.314,87	50.060,49
4500	CUSTEIO - Atenção Primária	309.409,81	400.895,96
4501	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Comple.Amb.Hosp	39.831,91	117.401,02
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	1.897,98	366,96
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	63.674,43	15.576,70
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	13.134,73	0,00
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	0,00	37.547,71
4511	CUSTEIO - Outros Prog Financ.Transf.Fundo a Fundo	300,19	31.613,93
4512	INVESTIMENTO - Outras Transferências	3.709,28	21.028,56
4929	ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	1.606,58	0,00
4937	SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	-1.705.366,60	-1.707.284,20
4960	PROGRAMA DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
8001	EXTRA ORCAMENTARIO	11.172,18	0,00
TOTAL		13.228.736,28	8.830.013,01

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Sandra Matioski
Secretária Municipl da Fazenda

Valdir José Zasso
Prefeito Municipal