

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/01/2023

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		32.857.395,21	26.869.133,50	PASSIVO CIRCULANTE		2.459.505,06	3.032.522,31
Caixa e Equivalente de caixa		24.904.229,98	18.624.880,83	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		2.102.508,22	2.630.759,44
Créditos a Curto Prazo		3.503.709,69	4.068.285,54	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		181.676,58	175.212,39
Estoques		4.449.455,54	4.175.967,13	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		175.320,26	226.550,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		51.565.584,68	57.688.762,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		13.995.165,44	15.071.291,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		13.995.165,44	15.071.291,65	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		37.570.419,24	42.617.470,47	Resultado Diferido		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		2.459.505,06	3.032.522,31
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.963.474,83	81.525.373,31
				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		81.963.474,83	81.525.373,31

MUNICÍPIO DE ALPESTRE
CNPJ: 87.612.933/0001-18
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/01/2023

PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		84.422.979,89	84.557.895,62	TOTAL		84.422.979,89	84.557.895,62

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO		24.904.229,98	18.633.921,02	PASSIVO FINANCEIRO		4.147.189,74	5.405.184,74
ATIVO PERMANENTE		59.518.749,91	65.923.974,60	PASSIVO PERMANENTE		2.102.508,22	2.630.759,44
SALDO PATRIMONIAL						78.173.281,93	76.521.951,44

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2022	2021	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2022	2021
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.909.645,79	1.909.645,79	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		25.398.803,51	32.092.704,67
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		1.909.645,79	1.909.645,79	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.398.803,51	32.092.704,67
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS		1.909.645,79	1.909.645,79	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		25.398.803,51	32.092.704,67
PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		1.909.645,79	1.909.645,79	CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.341.457,31	13.081.639,07
				A EXECUTAR		11.341.457,31	13.081.639,07
				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		14.057.346,20	19.011.065,60
				A EXECUTAR		14.057.346,20	19.011.065,60

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/01/2023

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
ORDINÁRIA		18.940.674,99	11.911.498,28
VINCULADA		1.816.365,25	1.317.238,00
20	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	0,00	0,00
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.	42.831,82	0,00
1002	OUTRAS TRANSF.UNIÃO LC 173/2020 SUAS COVID-19	0,00	1.248,64
1016	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	944.512,42	697.920,46
1034	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	0,00	3.263,52
1036	CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	0,00	1.798,82
1051	CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	35.868,68	0,00
1061	CONVÊNIO FEAS-FAMÍLIAS	0,00	0,00
1068	IGD PAB	42.468,83	74.475,20
1085	BLPSEMC FNAS	1.069,51	130,58
1093	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	34.995,02	45.118,74
1099	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,02	52.081,68
1119	PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS	0,00	0,00
1125	CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	0,00	1.610,29
1166	Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	2.290,09	922,43
1185	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	2.355,47	2.104,97
1198	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS	86.549,36	76.837,82
1200	Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA	0,00	191,49
1203	FMDCA	97.949,83	0,00
1207	PLATAFORMA HAB NORTE GAUCHO	8.612,67	35.937,32
1208	PNAEEM	0,00	1.841,78
1214	MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00
1215	MAPA CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	135,24
1217	Pavimentação Asfáltica	0,00	4.701,69
1218	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
1219	Emenda Parlamentar-Aquisição de Equipamentos	0,00	10.087,99
1220	Programa Ilumina	0,00	0,00
1221	Rec.Esps.Esportivos	0,00	0,00
1222	POÇOS TUBULARES	41.001,50	0,00
1223	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO QUADRA LAJEADO CARNEIRO	1.533,52	0,00

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

CNPJ: 87.612.933/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/01/2023

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2022	2021
1224	FMI	120.360,49	0,00
1226	SIGTV	76.623,67	0,00
4001	OUTRAS RECEITAS	0,00	37.410,65
4005	OUTRAS TRANSF.UNIÃO LC 173/2020 COVID-19	0,00	0,00
4011	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	655.008,56	638.684,74
4050	FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	77.297,02	65.931,99
4090	ESF - SAÚDE PARA TODOS	20.654,11	426.865,31
4111	CEO-Centro de Especialidade Odontológica	307.065,94	308.193,81
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	48.862,56	36.294,54
4170	SALVAR - PROGRAMA SALVAR	0,00	3,64
4190	EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	641,22	1.128,27
4240	REGIONALIZAÇÃO	0,00	0,00
4292	AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	1.803,26	1.631,03
4293	PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE	57.370,77	51.314,87
4500	CUSTEIO - Atenção Primária	681.540,78	309.409,81
4501	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Comple.Amb.Hosp	25.585,25	39.831,91
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	1.602,77	1.897,98
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	56.929,25	63.674,43
4504	CUSTEIO - Gestão do SUS	33.767,41	13.134,73
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	0,00	0,00
4511	CUSTEIO - Outros Prog Financ.Transf.Fundo a Fundo	0,00	300,19
4512	INVESTIMENTO - Outras Transferências	4.084,73	3.709,28
4929	ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	1.761,05	1.606,58
4937	SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	-1.699.324,46	-1.705.366,60
8001	EXTRA ORCAMENTARIO	2.692,13	11.172,18
TOTAL		20.757.040,24	13.228.736,28

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Ederson Moraes
Secretário Municipal da Fazenda

Valdir José Zasso
Prefeito Municipal