

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Fevereiro/2012 a Janeiro/2013**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                               | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0020 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                   | 59.108,47                                | 30.663,43                        | 28.445,04                                            |
| 0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB            | 23.597,38                                | 0,00                             | 23.597,38                                            |
| 0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS               | 1.616,14                                 | 91.950,87                        | -90.334,73                                           |
| 1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF       | 13.188,27                                | 0,00                             | 13.188,27                                            |
| 1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE               | 1.967,03                                 | 0,00                             | 1.967,03                                             |
| 1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC                 | 937,82                                   | 0,00                             | 937,82                                               |
| 1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL                     | 2.995,73                                 | 0,00                             | 2.995,73                                             |
| 1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL          | 12.757,10                                | 6.000,30                         | 6.756,80                                             |
| 1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS                 | 830,30                                   | 0,00                             | 830,30                                               |
| 1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF            | 9.414,86                                 | 0,00                             | 9.414,86                                             |
| 1085 - BLPSEMC FNAS                                   | 481,10                                   | 0,00                             | 481,10                                               |
| 1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL           | 1.727,43                                 | 0,00                             | 1.727,43                                             |
| 1112 - BL PSB FNAS                                    | 4.505,09                                 | 0,00                             | 4.505,09                                             |
| 1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP                    | 1.185,90                                 | 0,00                             | 1.185,90                                             |
| 1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS                | 2.135,70                                 | 0,00                             | 2.135,70                                             |
| 1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª         | 3.080,92                                 | 0,00                             | 3.080,92                                             |
| 1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS              | 2.088,44                                 | 0,00                             | 2.088,44                                             |
| 1168 - MODERNIZAÇÃO DE PAVILHÃO DE LAZER VILA ALEGRE  | 20.530,69                                | 0,00                             | 20.530,69                                            |
| 1169 - REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA              | 22.500,66                                | 0,00                             | 22.500,66                                            |
| 1172 - CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR           | 32.606,54                                | 0,00                             | 32.606,54                                            |
| 1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO   | 131.786,96                               | 0,00                             | 131.786,96                                           |
| 1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS     | 121.875,00                               | 0,00                             | 121.875,00                                           |
| 1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE        | 78.000,00                                | 0,00                             | 78.000,00                                            |
| 1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO    | 60.000,00                                | 0,00                             | 60.000,00                                            |
| 4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA                     | 34.755,18                                | 3.246,65                         | 31.508,53                                            |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA                     | 9.450,62                                 | 0,00                             | 9.450,62                                             |
| 4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS                | 1.775,24                                 | 0,00                             | 1.775,24                                             |
| 4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL                  | 16.549,00                                | 0,00                             | 16.549,00                                            |
| 4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS                         | 19,26                                    | 0,00                             | 19,26                                                |
| 4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS                 | 2.349,86                                 | 0,00                             | 2.349,86                                             |
| 4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                 | 0,11                                     | 0,00                             | 0,11                                                 |
| 4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA            | 155.287,12                               | 130.001,01                       | 25.286,11                                            |
| 4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL                        | 19.745,93                                | 4.350,87                         | 15.395,06                                            |
| 4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL          | 966,30                                   | 0,00                             | 966,30                                               |
| 4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 68.448,78                                | 0,00                             | 68.448,78                                            |
| 4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL       | 25.153,04                                | 0,00                             | 25.153,04                                            |
| 4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL                     | 12.023,97                                | 0,00                             | 12.023,97                                            |
| 4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.       | 33.851,46                                | 0,00                             | 33.851,46                                            |
| 4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.        | 3.900,42                                 | 0,00                             | 3.900,42                                             |
| 4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE       | 9.560,89                                 | 0,00                             | 9.560,89                                             |
| 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC       | 4.176,35                                 | 0,00                             | 4.176,35                                             |
| 4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO           | 37.158,67                                | 36.000,00                        | 1.158,67                                             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>              | <b>1.044.089,73</b>                      | <b>302.213,13</b>                | <b>741.876,60</b>                                    |
| 0001 - RECURSOS LIVRES                                | 18.481.359,03                            | 250.860,22                       | 18.230.498,81                                        |
| Outras Obrigações                                     | 0,00                                     | 39.571.060,11                    | -39.571.060,11                                       |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>         | <b>18.481.359,03</b>                     | <b>39.821.920,33</b>             | <b>-21.340.561,30</b>                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                         | <b>19.525.448,76</b>                     | <b>40.124.133,46</b>             | <b>-20.598.684,70</b>                                |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES          | 30.725.347,86                            | 0,00                             | 30.725.347,86                                        |

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**Fevereiro/2012 a Janeiro/2013**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE<br>DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 04 de setembro de 2019 e hora de emissão 10h e 34m

NOTA:

---

Alfredo de Moura e Silva  
Prefeito Municipal

---

Sergio Juraski  
CRC-RS061574-7 Contador

---

Leocir José Silveira  
Controle Interno