

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**2º Quadrimestre/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                   | 425,70                                   | 35.443,13                        | -35.017,43                                           |
| 0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB            | 251,94                                   | 0,00                             | 251,94                                               |
| 0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS               | 269,67                                   | 80.761,58                        | -80.491,91                                           |
| 1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF       | 113.608,62                               | 53.632,37                        | 59.976,25                                            |
| 1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE               | 3.002,70                                 | 3.002,70                         | 0,00                                                 |
| 1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC                 | 862,51                                   | 862,51                           | 0,00                                                 |
| 1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL                     | 7.324,29                                 | 0,00                             | 7.324,29                                             |
| 1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL          | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |
| 1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS                 | 7.832,53                                 | 699,00                           | 7.133,53                                             |
| 1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF            | 4.878,05                                 | 126,00                           | 4.752,05                                             |
| 1085 - BLPSEMC FNAS                                   | 174,27                                   | 153,91                           | 20,36                                                |
| 1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE               | 10,09                                    | 11.660,05                        | -11.649,96                                           |
| 1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL           | 30.416,12                                | 30.442,90                        | -26,78                                               |
| 1112 - BL PSB FNAS                                    | 3.981,03                                 | 1.716,95                         | 2.264,08                                             |
| 1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP                    | 772,25                                   | 1.767,63                         | -995,38                                              |
| 1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS                | 2.009,27                                 | 0,00                             | 2.009,27                                             |
| 1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª         | 3.137,50                                 | 0,00                             | 3.137,50                                             |
| 1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS              | 9.144,90                                 | 0,00                             | 9.144,90                                             |
| 1168 - MODERNIZAÇÃO DE PAVILHÃO DE LAZER VILA ALEGRE  | 20.000,00                                | 0,00                             | 20.000,00                                            |
| 1169 - REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA              | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |
| 1172 - CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR           | 33.595,81                                | 14.600,00                        | 18.995,81                                            |
| 1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO   | 67.938,40                                | 1,85                             | 67.936,55                                            |
| 1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS     | 2.875,70                                 | 121.875,00                       | -118.999,30                                          |
| 1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE        | 1.784,35                                 | 19.500,00                        | -17.715,65                                           |
| 1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO    | 61.845,03                                | 0,00                             | 61.845,03                                            |
| 1177 - CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL                   | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |
| 4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA                     | 82.900,74                                | 2.120,35                         | 80.780,39                                            |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA                     | 17.530,59                                | 46,01                            | 17.484,58                                            |
| 4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS                | 2.952,26                                 | 0,00                             | 2.952,26                                             |
| 4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL                  | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                                 |
| 4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS                         | 52,44                                    | 0,00                             | 52,44                                                |
| 4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS                 | 7.444,74                                 | 0,00                             | 7.444,74                                             |
| 4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                 | 2.316,50                                 | 0,00                             | 2.316,50                                             |
| 4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA            | 71.931,49                                | 42.277,97                        | 29.653,52                                            |
| 4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL                        | 47.581,93                                | 15.299,41                        | 32.282,52                                            |
| 4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL          | 8.194,24                                 | 0,00                             | 8.194,24                                             |
| 4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | 21.161,64                                | 4.110,00                         | 17.051,64                                            |
| 4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL       | 66.023,14                                | 0,00                             | 66.023,14                                            |
| 4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL                     | 28.407,87                                | 0,00                             | 28.407,87                                            |
| 4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.       | 3.597,25                                 | 0,00                             | 3.597,25                                             |
| 4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.        | 8.109,68                                 | 0,00                             | 8.109,68                                             |
| 4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE       | 7.051,40                                 | 466,00                           | 6.585,40                                             |
| 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC       | 2.611,67                                 | 1.032,35                         | 1.579,32                                             |
| 4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO           | 37.180,17                                | 0,00                             | 37.180,17                                            |
| 8041 - CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR               | 0,00                                     | 250.000,00                       | -250.000,00                                          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>              | <b>791.188,48</b>                        | <b>691.597,67</b>                | <b>99.590,81</b>                                     |
| 0001 - RECURSOS LIVRES                                | 19.118.538,56                            | 1.296.391,02                     | 17.822.147,54                                        |
| Outras Obrigações                                     | 0,00                                     | 39.307.172,09                    | -39.307.172,09                                       |

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**2º Quadrimestre/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) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)       | 19.118.538,56                            | 40.603.563,11                    | -21.485.024,55                                       |
| TOTAL (III) = (I + II)                       | 19.909.727,04                            | 41.295.160,78                    | -21.385.433,74                                       |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 30.290.746,81                            | 0,00                             | 30.290.746,81                                        |

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 04 de setembro de 2019 e hora de emissão 10h e 27m  
NOTA:

\_\_\_\_\_  
Alfredo de Moura e Silva  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Sergio Juraski  
CRC-RS061574-7 Contador

\_\_\_\_\_  
Leocir José Silveira  
Controle Interno