

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
**2º Quadrimestre/2014**

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	0,00	135.180,19	-135.180,19
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	0,00	78.140,49	-78.140,49
CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	0,00	23.814,35	-23.814,35
MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	0,00	3.224,90	-3.224,90
CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	0,00	1.409,75	-1.409,75
CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	11.790,45	-11.790,45
PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	0,00	16.628,15	-16.628,15
PROGRAMA PPDs	0,00	1.810,80	-1.810,80
PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	0,00	11.454,23	-11.454,23
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	33.496,15	-33.496,15
CONVÊNIO SERV.AÇÃO CONT-SAC - PROJOVEM	0,00	271,68	-271,68
CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	0,00	1.427,99	-1.427,99
CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	0,00	826,97	-826,97
CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	0,00	14.600,00	-14.600,00
CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.055,28	-6.055,28
SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	0,00	4.043,86	-4.043,86
TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	0,00	485.576,08	-485.576,08
BRINQUEDOS DIDATICOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR	0,00	4.614,78	-4.614,78
MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	0,00	4.292,37	-4.292,37
PAR - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	0,00	879.000,00	-879.000,00
CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	0,00	47.600,00	-47.600,00
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	29.948,60	-29.948,60
FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	0,00	6.860,70	-6.860,70
SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	0,00	1.171,58	-1.171,58
EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	728,00	-728,00
PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	0,00	-23.149,28	23.149,28
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	1.930,00	-1.930,00
PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	0,00	113,43	-113,43
SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	0,00	274,18	-274,18
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	0,00	76,95	-76,95
FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	0,00	11.361,90	-11.361,90
CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	0,00	53.002,22	-53.002,22
PNAEE	0,00	363,45	-363,45
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.940,20</b>	<b>-1.847.940,20</b>
<b>RECURSOS LIVRES</b>	<b>0,00</b>	<b>634.551,38</b>	<b>-634.551,38</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>634.551,38</b>	<b>-634.551,38</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.491,58</b>	<b>-2.482.491,58</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Demonstrativos Contábeis.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
ALFREDO DE MOURA E SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
SERGIO JURASKI  
CRC-RS061574-7 Contador

\_\_\_\_\_  
IDILIO ZANATTA  
Técnico de Controle Interno