



Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio/2014 a Abril/2015

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0020 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	117.370,08	-503,30	43.976,28	21.803,00	0,00	52.094,10	49.942,92	0,00
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	33.226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.226,90	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	77.424,79	83.963,99	115.965,15	5.894,13	0,00	-128.398,48	475.228,73	0,00
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	186.339,04	0,00	24.932,67	0,00	0,00	161.406,37	0,00	0,00
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	2.862,14	0,00	2.649,54	0,00	0,00	212,60	0,00	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	1.758,41	0,00	1.331,94	0,00	0,00	426,47	0,00	0,00
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	14.894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,27	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	35.724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35.724,98	0,00	0,00
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	6.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,60	8.353,25	0,00
1085 - BLPSEMC FNAS	708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	708,47	0,00	0,00
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	10.859,19	0,00	10.778,75	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	69.616,40	0,00	34.806,23	0,00	0,00	34.810,17	0,00	0,00
1112 - BL PSB FNAS	207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	207,03	0,00	0,00
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	1.462,74	0,00	1.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	7.170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,13	0,00	0,00
1172 - CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	13.078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078,91	12.933,31	0,00
1178 - SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	7.935,84	0,00	591,02	0,00	0,00	7.344,82	12.776,37	0,00
1179 - TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	442.244,41	0,00	0,00	419.561,93	0,00	22.682,48	0,00	0,00
1182 - CONVÊNIO SEHABS DESAN PREF DE ALPES	4.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,13	0,00	0,00
1183 - BRINQUEDOS DIDATICOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR	16.178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.178,87	8.824,23	0,00
1185 - MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	-1.415,16	0,00	444,84	0,00	0,00	-1.860,00	0,00	0,00
1187 - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	2.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,02	0,00	0,00
1188 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	5.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,86	0,00	0,00
1189 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CAMINHAO	1.739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,04	0,00	0,00



Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio/2014 a Abril/2015

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1190 - PAR - CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	634.500,00	634.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191 - CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	36.295,23	0,00	0,00	31.600,00	0,00	4.695,23	0,00	0,00
1192 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	185.083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	185.083,51	1.080,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	29.779,46	0,00	2.840,11	0,00	0,00	26.939,35	0,00	0,00
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	170.318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	170.318,31	0,00	0,00
4112 - LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária.	15.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,67	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	6.539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,38	47,88	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,11	0,00	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO	415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	415,93	0,00	0,00
4288 - PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	57.384,89	17.417,87	0,00	35.049,90	0,00	4.917,12	0,00	0,00
4289 - PROSAN-EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	6.745,33	0,00	0,00	3.986,59	0,00	2.758,74	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	89.288,35	0,00	27.946,89	0,00	0,00	61.341,46	23.373,04	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	68.286,87	300,00	0,00	0,00	0,00	67.986,87	0,00	0,00
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	110.453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	110.453,58	0,00	0,00
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	23.977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,76	0,00	0,00
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	28.157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.157,99	3.016,94	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	6.668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,34	0,00	0,00
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	40.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,98	903,50	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	21.387,14	0,00	8.314,08	0,00	0,00	13.073,06	6.489,79	0,00
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	1.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,06	0,00	0,00
8043 - PNAEE	63,57	0,00	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.594.571,55	735.678,56	276.103,81	517.895,55	0,00	1.064.893,63	700.469,96	0,00
0001 - RECURSOS LIVRES	31.549.606,33	31.401,78	196.873,83	298.212,52	-1.733.822,00	32.756.940,20	617.282,30	0,00



Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio/2014 a Abril/2015

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	31.549.606,33	31.401,78	196.873,83	298.212,52	-1.733.822,00	32.756.940,20	617.282,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.144.177,88	767.080,34	472.977,64	816.108,07	-1.733.822,00	33.821.833,83	1.317.752,26	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	39.482.468,16	0,00	0,00	0,00	42.026.936,00	-2.544.467,84	0,00	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 04 de setembro de 2019 e hora de emissão 10h e 50m

NOTA:

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno