



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
Junho/2014 a Maio/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	144.701,88	196,70	82.323,64	13.660,00	0,00	48.521,54	56.107,05	0,00
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	24.050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,73	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	11.352,33	8.055,59	159.493,87	0,00	0,00	-156.197,13	429.657,32	0,00
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	179.737,58	0,00	21.318,68	0,00	0,00	158.418,90	0,00	0,00
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	3.014,51	0,00	2.790,00	0,00	0,00	224,51	0,00	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	1.893,78	0,00	1.331,94	0,00	0,00	561,84	0,00	0,00
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	14.981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,92	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	35.937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35.937,92	0,00	0,00
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	787,37	0,00	76,50	0,00	0,00	710,87	6.204,58	0,00
1085 - BLPSEMC FNAS	711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	711,49	0,00	0,00
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	10.953,24	0,00	10.901,05	0,00	0,00	52,19	0,00	0,00
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	35.015,01	0,00	69.715,71	0,00	0,00	-34.700,70	0,00	0,00
1112 - BL PSB FNAS	208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	208,32	0,00	0,00
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	1.466,08	0,00	1.460,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	7.214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,91	0,00	0,00
1172 - CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	13.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,66	12.933,31	0,00
1178 - SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	9.910,90	0,00	591,02	0,00	0,00	9.319,88	10.839,89	0,00
1179 - TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	443.263,74	0,00	0,00	419.561,93	0,00	23.701,81	0,00	0,00
1182 - CONVÊNIO SEHABS DESAN PREF DE ALPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183 - BRINQUEDOS DIDATICOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR	16.279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.279,93	8.824,23	0,00
1185 - MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	-1.414,15	0,00	444,00	0,00	0,00	-1.858,15	0,00	0,00
1187 - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,34	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
Junho/2014 a Maio/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	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191 - CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	30.113,74	0,00	0,00	25.200,00	0,00	4.913,74	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	195.915,69	0,00	837,32	0,00	0,00	195.078,37	240,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	28.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28.725,95	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	195.320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195.320,66	0,00	0,00
4112 - LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária.	22.692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,86	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	6.754,27	0,00	1.110,00	0,00	0,00	5.644,27	60,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,21	0,00	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO	418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	418,98	0,00	0,00
4288 - PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	40.511,87	194,20	0,00	35.049,90	0,00	5.267,77	0,00	0,00
4289 - PROSAN-EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	6.786,54	0,00	0,00	3.986,59	0,00	2.799,95	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	63.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.056,86	22.487,39	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	72.420,79	300,00	0,00	0,00	0,00	72.120,79	0,00	0,00
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	123.797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	123.797,41	0,00	0,00
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	27.058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058,10	0,00	0,00
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	30.628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.628,74	3.016,94	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	9.814,74	0,00	5.137,07	0,00	0,00	4.677,67	0,00	0,00
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	41.769,63	0,00	122,15	0,00	0,00	41.647,48	135,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	16.995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.995,49	6.489,79	0,00
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	1.286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,81	0,00	0,00
8043 - PNAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.301.924,69	431.746,49	357.652,95	497.458,42	0,00	1.015.066,83	654.495,50	0,00
0001 - RECURSOS LIVRES	31.697.815,26	151.215,01	245.439,38	172.473,67	-1.733.822,00	32.862.509,20	731.902,92	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
Junho/2014 a Maio/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)	31.697.815,26	151.215,01	245.439,38	172.473,67	-1.733.822,00	32.862.509,20	731.902,92	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.999.739,95	582.961,50	603.092,33	669.932,09	-1.733.822,00	33.877.576,03	1.386.398,42	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	40.548.404,78	0,00	0,00	0,00	42.026.936,00	-1.478.531,22	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