



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  
**Novembro/2015 a Outubro/2016**

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	5.502,96	13.316,25	25.531,00	6.494,98	0,00	-39.839,27	18.693,53	0,00
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	1.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,82	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	11.572,07	5.455,25	49.164,82	3.840,68	0,00	-46.888,68	88.292,14	0,00
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	77.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77.647,50	67.969,05	0,00
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	2.911,18	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	1.319,14	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	72.288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72.288,02	0,00	0,00
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085 - BLPSEMC FNAS	696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	696,40	0,00	0,00
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	531,21	8.598,10	0,00
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	818,34	38.843,70	0,00
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	1.173,91	0,00	1.178,95	0,00	0,00	-5,04	1.623,34	0,00
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	9.891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,08	0,00	0,00
1178 - SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179 - TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	21.488,02	0,00	0,00	15.325,14	0,00	6.162,88	0,00	0,00
1185 - MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186 - MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 2ª ETAPA SAO	1.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,24	0,00	0,00
1191 - CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194 - REDE CNEAS AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195 - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA MAPA	33.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.980,00	33.980,00	0,00
1198 - PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS	13.550,21	0,00	1.645,86	0,00	0,00	11.904,35	6.301,56	0,00
1200 - Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA	67,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85	90,00	0,00
1202 - Convênio SDR - Cons. Pop 2015/2016	436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	436,54	0,00	0,00
1203 - FDO.MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	19.813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.813,65	19.000,00	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  
**Novembro/2015 a Outubro/2016**

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)					
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	259.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,45	15.460,46	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	12.339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339,91	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	47.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47.509,48	0,00	0,00
4112 - LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária.	81.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	81.348,56	10.174,50	0,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	22.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,68	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO	472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	472,36	0,00	0,00
4288 - PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	11.020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,27	0,00	0,00
4289 - PROSAN-EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	49.609,12	0,00	402,24	0,00	0,00	49.206,88	1.754,35	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	75.372,75	0,00	184,36	0,00	0,00	75.188,39	0,00	0,00
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	132.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	132.144,95	7.147,90	0,00
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	39.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39.469,25	0,00	0,00
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	14.829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.829,63	8.406,02	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	43.098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43.098,93	23.141,95	0,00
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	49.431,38	0,00	305,87	0,00	0,00	49.125,51	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	20.975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.975,48	669,16	0,00
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	47.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.987,66	11.901,29	0,00
4937 - SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	685.115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	685.115,68	3.498.079,97	0,00
8043 - PNAEE	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	160,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.864.745,04</b>	<b>18.771,50</b>	<b>78.413,10</b>	<b>25.660,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.899,64</b>	<b>3.864.517,34</b>	<b>0,00</b>
0001 - RECURSOS LIVRES	4.769.645,83	6.576,00	292.893,50	161.760,03	163.827,43	4.144.588,87	1.329.198,77	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>4.769.645,83</b>	<b>6.576,00</b>	<b>292.893,50</b>	<b>161.760,03</b>	<b>163.827,43</b>	<b>4.144.588,87</b>	<b>1.329.198,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>6.634.390,87</b>	<b>25.347,50</b>	<b>371.306,60</b>	<b>187.420,83</b>	<b>163.827,43</b>	<b>5.886.488,51</b>	<b>5.193.716,11</b>	<b>0,00</b>



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  
**Novembro/2015 a Outubro/2016**

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)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	27.451.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27.451.468,38	0,00	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 04 de setembro de 2019 e hora de emissão 11h e 12m

NOTA:

ALFREDO DE MOURA E SILVA  
Prefeito Municipal

SERGIO JURASKI  
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA  
Técnico de Controle Interno