



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
Dezembro/2015 a Novembro/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	2.049,41	13.316,25	27.839,43	6.494,98	0,00	-45.601,25	62.059,42	0,00
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	10.208,98	5.455,25	65.342,33	3.840,68	0,00	-64.429,28	105.920,16	0,00
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	28.972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.972,66	26.952,15	0,00
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	2.566,86	0,00	2.470,00	0,00	0,00	96,86	0,00	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	993,91	0,00	976,00	0,00	0,00	17,91	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	74.243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	74.243,41	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	699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	699,23	0,00	0,00
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	1.331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,08	1.331,08	0,00
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	127,43	38.202,07	0,00
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	806,92	0,00	790,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	9.962,97	0,00	560,00	0,00	0,00	9.402,97	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	21.634,68	0,00	0,00	15.325,14	0,00	6.309,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1193 - BRASIL CARINHOSO	4.924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,42	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	33.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198 - PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS	47.512,52	0,00	12.458,77	0,00	0,00	35.053,75	857,63	0,00
1200 - Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00
1202 - Convênio SDR - Cons. Pop 2015/2016	439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	439,56	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
Dezembro/2015 a Novembro/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)					
1203 - FDO.MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	20.031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,95	19.000,00	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	258.330,13	0,00	32.779,13	0,00	0,00	225.551,00	32.057,75	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	14.163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,73	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	47.808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	47.808,19	0,00	0,00
4112 - LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária.	79.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79.185,40	6.560,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	17.765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,54	739,80	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	475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	475,24	0,00	0,00
4288 - PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	11.091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,21	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	65.667,84	0,00	21.759,40	0,00	0,00	43.908,44	3.616,85	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	61.502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61.502,34	0,00	0,00
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	162.743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	162.743,09	7.147,90	0,00
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	36.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.920,20	0,00	0,00
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	17.193,98	0,00	1.461,55	0,00	0,00	15.732,43	8.408,97	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	33.813,36	0,00	18.420,27	0,00	0,00	15.393,09	8.195,20	0,00
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	51.642,63	0,00	574,03	0,00	0,00	51.068,60	1.890,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	24.899,13	0,00	7.573,17	0,00	0,00	17.325,96	669,16	0,00
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	28.641,09	0,00	688,00	0,00	0,00	27.953,09	2.061,29	0,00
4937 - SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	689.783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	689.783,36	3.498.079,97	0,00
8043 - PNAEE	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.862.219,31	18.771,50	227.672,08	25.660,80	0,00	1.590.114,93	3.823.749,40	0,00
0001 - RECURSOS LIVRES	5.859.838,66	6.576,00	324.849,22	161.760,03	169.430,77	5.197.222,64	1.221.307,02	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.859.838,66	6.576,00	324.849,22	161.760,03	169.430,77	5.197.222,64	1.221.307,02	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
Dezembro/2015 a Novembro/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)					
TOTAL (III) = (I + II)	7.722.057,97	25.347,50	552.521,30	187.420,83	169.430,77	6.787.337,57	5.045.056,42	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	27.424.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.424.283,50	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 13m

NOTA:

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno