



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
1º Semestre/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	87.271,38	13.316,25	48.466,67	15.294,98	0,00	10.193,48	47.927,15	0,00
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	966,36	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	27.327,82	5.455,25	78.443,88	3.840,68	0,00	-60.411,99	71.194,35	0,00
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	297.894,40	0,00	2.326,25	0,00	0,00	295.568,15	51.108,31	0,00
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	2.963,12	0,00	1.999,10	0,00	0,00	964,02	1.581,57	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	1.037,10	0,00	1.096,64	0,00	0,00	-59,54	1.069,86	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	64.679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	64.679,77	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	989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	989,76	0,00	0,00
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	11.503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,65	18.944,17	0,00
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	38.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38.548,25	75.944,03	0,00
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	1.656,57	0,00	2.393,48	0,00	0,00	-736,91	594,67	0,00
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	10.924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,02	1.368,00	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	20.898,10	47.381,50	0,00	64.835,06	0,00	-91.318,46	0,00	0,00
1185 - MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00
1186 - MODERNIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 2ª ETAPA SAO	24.376,24	70.433,67	0,00	0,00	0,00	-46.057,43	0,00	0,00
1191 - CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	9.197,12	0,00	0,00	2.800,00	0,00	6.397,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.590,00	0,00
1198 - PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS	33.346,02	0,00	2.859,75	0,00	0,00	30.486,27	98,04	0,00
1200 - Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121,54	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	171.297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	171.297,36	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	10.732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,58	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
1º Semestre/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)					
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	34.518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.518,63	0,00	0,00
4112 - LRPD - Laboratório Regional de Prótese Dentária.	77.295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	77.295,95	7.426,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	18.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.314,58	0,00	0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	-19,50	465,00	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO	458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	458,38	0,00	0,00
4288 - PROSAN-CONSTR.MÓDULOS SANITÁRIOS	12.864,39	0,00	2.210,97	0,00	0,00	10.653,42	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	29.415,10	0,00	9.080,20	0,00	0,00	20.334,90	8.973,67	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	64.306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64.306,76	5.625,00	0,00
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	156.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	156.995,78	32.252,30	0,00
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	14.985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,43	0,00	0,00
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	22.439,56	0,00	7.352,60	0,00	0,00	15.086,96	6.482,78	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	38.378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38.378,14	2.486,54	0,00
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	40.796,00	0,00	175,98	0,00	0,00	40.620,02	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	5.496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,16	669,16	0,00
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	26.065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,30	0,00	0,00
4937 - SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	669.615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	669.615,99	0,00	0,00
8043 - PNAEE	649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	649,33	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.028.355,74	136.586,67	156.425,02	86.770,72	0,00	1.648.573,33	466.800,60	0,00
0001 - RECURSOS LIVRES	5.072.349,66	13.362,37	343.572,50	196.210,67	373.979,62	4.145.224,50	1.537.814,80	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.072.349,66	13.362,37	343.572,50	196.210,67	373.979,62	4.145.224,50	1.537.814,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.100.705,40	149.949,04	499.997,52	282.981,39	373.979,62	5.793.797,83	2.004.615,40	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	50.945.314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50.945.314,38	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
1º Semestre/2016

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

R\$ 1,00

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

NOTA:

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno