



Município de Alpestre - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Quadrimestre/2018

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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 VINCULADOS (I)	45.735.592,44	97.774,56	639.047,94	853.702,97	223.658,29	0,00	43.921.408,68	1.001.116,24	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	305.070,96	817,50	45.417,78	73.906,53	0,00	0,00	184.929,15	50.648,82	0,00
0020 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	305.070,96	817,50	45.417,78	73.906,53	0,00	0,00	184.929,15	50.648,82	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	191.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.730,96	0,00	0,00
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	191.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.730,96	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	243.781,29	0,00	124.021,53	0,00	0,00	0,00	119.759,76	0,00	0,00
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	121.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.420,17	0,00	0,00
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	5.312,29	0,00	4.452,14	0,00	0,00	0,00	860,15	0,00	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	1.297,88	0,00	1.297,39	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	10.766,79	0,00	20.250,97	0,00	0,00	0,00	-9.484,18	0,00	0,00
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	100.237,90	0,00	96.151,63	0,00	0,00	0,00	4.086,27	0,00	0,00
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	2.179,86	0,00	1.688,97	0,00	0,00	0,00	490,89	0,00	0,00
1185 - MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO	180,43	0,00	180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193 - BRASIL CARINHOSO	2.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,99	0,00	0,00
1200 - Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA	192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32	0,00	0,00
8043 - PNAEE	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	18.721,82	80,00	54.461,26	1.713,39	0,00	0,00	-37.532,83	69.802,05	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	18.721,82	80,00	54.461,26	1.713,39	0,00	0,00	-37.532,83	69.802,05	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	971.176,97	0,00	18.821,17	0,00	0,00	0,00	952.355,80	57.089,46	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	174.386,85	0,00	225,44	0,00	0,00	0,00	174.161,41	10.513,16	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	12,16	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.987,84	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	81.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.527,76	0,00	0,00
4111 - CEO-Centro de Especialidade Odontológica	81.985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.985,78	5.760,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	12.267,78	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	12.245,78	0,00	0,00
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	42.453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.453,53	37.932,20	0,00



Município de Alpestre - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Quadrimestre/2018

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)						
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	98.422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.422,56	0,40	0,00
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	205.607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.607,01	0,00	0,00
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	61.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.817,96	0,00	0,00
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	28.041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.041,73	1.766,20	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	35.296,67	0,00	2.468,27	0,00	0,00	0,00	32.828,40	0,00	0,00
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	115.854,92	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	115.674,42	1.117,50	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	0,00	0,00	8.924,96	0,00	0,00	0,00	-8.924,96	0,00	0,00
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	25.748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.748,08	0,00	0,00
4960 - PROGRAMA DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,18	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	8.577.135,90	96.357,06	396.326,20	778.083,05	223.658,29	0,00	7.082.711,30	823.575,91	0,00
0001 - RECURSOS LIVRES	8.236.664,10	96.357,06	394.820,03	778.083,05	223.658,29	0,00	6.743.745,67	819.490,56	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	102.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.175,32	0,00	0,00
1085 - BLPSEMC FNAS	3.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,74	0,00	0,00
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	51.518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.518,63	0,00	0,00
1198 - PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS	79.280,61	0,00	1.506,17	0,00	0,00	0,00	77.774,44	4.085,35	0,00
1203 - FDO.MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	103.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.759,50	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	35.427.974,54	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.427.454,54	0,00	0,00
0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM	35.427.974,54	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.427.454,54	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.132.126,93	0,00	0,00	1.781.266,88	0,00	0,00	-649.139,95	289.623,11	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	1.132.126,93	0,00	0,00	1.781.266,88	0,00	0,00	-649.139,95	289.623,11	0,00



Município de Alpestre - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Quadrimestre/2018

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

R\$ 1,00

Identificação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)						
1189 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CAMINHAO	97.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.528,32	97.500,00	0,00
1205 - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA VILA SERTÃOZINHO	70.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.288,32	192.123,11	0,00
1206 - CONSULTA POPULAR 2016 2017 SEAPI LEITE	56.130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.130,51	0,00	0,00
1207 - PLATAFORMA HAB NORTE GAUCHO	760.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.635,70	0,00	0,00
1208 - PNAEM	728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,84	0,00	0,00
4001 - OUTRAS RECEITAS	79.281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.281,32	0,00	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO	509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,10	0,00	0,00
4937 - SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	67.024,82	0,00	0,00	1.781.266,88	0,00	0,00	-1.714.242,06	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.867.719,37	97.774,56	639.047,94	2.634.969,85	223.658,29	0,00	43.272.268,73	1.290.739,35	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 21 de maio de 2018 e hora de emissão 07h e 48m

NOTA:

* Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MAURILIO DELIBERALI
Sec.Mun. da Fazenda

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno