

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

3º Quadrimestre/2018

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

R\$ 1,00

	Disponibilidade		Obrigações l	Financeiras		Insuficiência	Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar	Empenhos não
Identificação de Recursos	de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras	Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	(Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)* (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Liquidados Cancelados (Não Inscritos por
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	de Exercícios Anteriores (d)				Insuficiência Financeira)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.515.751,47	97.774,56	120.305,33	793.110,37	332.988,83	0,00	6.171.572,38	676.656,70	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	29.890,39	817,50	0,00	13.313,93	0,00	0,00	15.758,96	496,00	0,00
0020 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	29.890,39	817,50	0,00	13.313,93	0,00	0,00	15.758,96	496,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08	0,00	0,00
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08	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	304.612,00	0,00	50.053,27	0,00	0,00	0,00	254.558,73	0,00	0,00
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	304.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.171,45	0,00	0,00
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	440,55	0,00	50.053,27	0,00	0,00	0,00	-49.612,72	0,00	0,00
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1193 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 - Merenda Escolar-Educação de Jovens e Adultos-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8043 - PNAEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	4.171,95	80,00	2.378,56	1.713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	4.171,95	80,00	2.378,56	1.713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	893.603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.603,67	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	74.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.592,67	0,00	0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,08	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	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111 - CEO-Centro de Especialidade Odontológica	49.187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,40	0,00	0,00
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

3º Quadrimestre/2018

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

R\$ 1,00

	Disponibilidade de Caixa Bruta		Obrigações l	Financeiras		Insuficiência Financeira	Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar	Empenhos não
Identificação de Recursos	(a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras	Verificada no Consórcio Público (f)	(Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)*	Empenhados e Não Liquidados do Exercício	(Não Inscritos por
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	de Exercícios Anteriores (d)	(e)		(g)=(a-(b+c+d+e)-f)		Insuficiência Financeira)
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	83.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.121,06	0,00	0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	59.658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.658,64	0,00	0,00
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	219.845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.845,48	0,00	0,00
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIAVEL	68.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.951,52	0,00	0,00
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	25.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.668,10	0,00	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	45.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.698,53	0,00	0,00
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	146.858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.858,54	0,00	0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	57.547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.547,92	0,00	0,00
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	53.687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.687,25	0,00	0,00
4960 - PROGRAMA DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,48	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	6.283.334,38	96.357,06	67.873,50	778.083,05	332.988,83	0,00	5.008.031,94	676.160,70	0,00
0001 - RECURSOS LIVRES	6.123.785,83	96.357,06	66.615,50	778.083,05	332.988,83	0,00	4.849.741,39	676.160,70	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	75.377,55	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	74.119,55	0,00	0,00
1085 - BLPSEMC FNAS	3.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,60	0,00	0,00
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	52.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.371,03	0,00	0,00
1198 - PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS	23.423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.423,23	0,00	0,00
1203 - FDO.MUNIC.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.	4.577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,14	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	0,00
0050 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	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)	1.540.320,78	0,00	0,00	1.781.266,88	0,00	0,00	-240.946,10	316.945,63	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

3º Quadrimestre/2018

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

R\$ 1,00

	Disponibilidade		Obrigações l	Financeiras			Disponibilidade de Caixa Líquida	Restos a Pagar	Empenhos não
Identificação de Recursos			a Pagar e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigações Financeiras	Financeira Verificada no Consórcio Público (f)	(Antes da inscrição em restos a pagar não processados do Exercício)*	Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Liquidados Cancelados (Não Inscritos por
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	de Exercícios Anteriores (d)	(e)		$(\mathbf{g}) = (\mathbf{a} - (\mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d} + \mathbf{e}) - \mathbf{f})$		Insuficiência Financeira)
Outros Recursos não Vinculados	1.540.320,78	0,00	0,00	1.781.266,88	0,00	0,00	-240.946,10	316.945,63	0,00
1189 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA CAMINHAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205 - QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA VILA SERTÃOZINHO	45.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.840,64	45.445,63	0,00
1206 - CONSULTA POPULAR 2016 2017 SEAPI LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 - PLATAFORMA HAB NORTE GAUCHO	779.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.045,66	0,00	0,00
1208 - PNAEEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 - Caminho da Escola Ônibus	271.881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.881,06	271.500,00	0,00
1213 - CORRIDA DE RUA	19.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,30	0,00	0,00
4001 - OUTRAS RECEITAS	128.835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.835,07	0,00	0,00
4012 - Aquisição Patrulha Agríc. Mecanizada-Trator Pneus	137.038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.038,21	0,00	0,00
4014 - Aquisição Patrulha Agric.MecanizTrator 4X4	88.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.095,99	0,00	0,00
4240 - REGIONALIZAÇÃO	515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,98	0,00	0,00
4937 - SISTEMA ABAST DE AGUA - PAC II FNS	69.110,87	0,00	0,00	1.781.266,88	0,00	0,00	-1.712.156,01	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.056.072,25	97.774,56	120.305,33	2.574.377,25	332.988,83	0,00	5.930.626,28	993.602,33	0,00

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 14 de janeiro de 2019 e hora de emissão 08h e 03m NOTA:

SERGIO JURASKI	MAURILIO DELIBERALI	JANIO JOSÉ SCHENAL
CRC-RS061574-7 Contador	Sec.Mun. da Fazenda	PREFEITO

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