

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2012 a Outubro/2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0020 - MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	275,60	49.815,05	-49.539,45
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	45.020,23	0,00	45.020,23
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	238,55	122.453,23	-122.214,68
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	16.383,33	14.457,28	1.926,05
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	3.003,55	3.003,55	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	968,88	0,00	968,88
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	5.632,40	0,00	5.632,40
1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	8.946,93	0,00	8.946,93
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	13.937,17	9.095,14	4.842,03
1085 - BLPSEMC FNAS	226,66	0,00	226,66
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	11.659,62	11.659,62	0,00
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	30.468,28	30.468,28	0,00
1112 - BL PSB FNAS	21,39	666,60	-645,21
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	772,47	1.767,85	-995,38
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	11,08	0,00	11,08
1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	3.184,37	0,00	3.184,37
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	10.925,88	3.000,00	7.925,88
1168 - MODERNIZAÇÃO DE PAVILHÃO DE LAZER VILA ALEGRE	20.000,00	0,00	20.000,00
1169 - REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
1172 - CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	33.941,68	14.600,00	19.341,68
1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	67.959,34	1,85	67.957,49
1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	76.030,49	121.875,00	-45.844,51
1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	21.302,80	19.500,00	1.802,80
1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	62.486,22	0,00	62.486,22
1177 - CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1179 - TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	127.488,71	0,00	127.488,71
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	89.706,91	57.042,55	32.664,36
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	17.749,71	0,00	17.749,71
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	2.968,60	0,00	2.968,60
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	52,77	0,00	52,77
4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	1.766,15	0,00	1.766,15
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	1.793,66	0,00	1.793,66
4240 - REGIONALIZAÇÃO	0,00	8.000,00	-8.000,00
4292 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	50.108,54	0,00	50.108,54
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	72.221,42	115.717,97	-43.496,55
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	45.357,91	16.593,33	28.764,58
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	7.980,84	0,00	7.980,84
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	34.123,89	180,76	33.943,13
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	81.963,94	0,00	81.963,94
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	33.260,34	366,95	32.893,39
4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	3.647,03	0,00	3.647,03
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	8.154,49	0,00	8.154,49
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	5.666,07	765,22	4.900,85
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	9.574,76	348,10	9.226,66
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	37.186,54	0,00	37.186,54
8041 - CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	250.601,63	250.000,00	601,63

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2012 a Outubro/2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.314.770,83	851.378,33	463.392,50
0001 - RECURSOS LIVRES	18.949.649,03	993.831,44	17.955.817,59
Outras Obrigações	0,00	39.223.653,76	-39.223.653,76
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.949.649,03	40.217.485,20	-21.267.836,17
TOTAL (III) = (I + II)	20.264.419,86	41.068.863,53	-20.804.443,67
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.657.004,09	0,00	30.657.004,09

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 04 de setembro de 2019 e hora de emissão 10h e 40m

NOTA:

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Leocir José Silveira
Controle Interno