

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro/2012 a Novembro/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	738,01	41.119,65	-40.381,64
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	26.195,31	0,00	26.195,31
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	1.081,34	154.622,77	-153.541,43
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	16.216,63	13.542,92	2.673,71
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	924,75	924,75	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	1.044,23	152,00	892,23
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	3.460,77	0,00	3.460,77
1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	10.210,55	0,00	10.210,55
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	8.771,21	126,00	8.645,21
1085 - BLPSEMC FNAS	452,90	0,00	452,90
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	11.691,27	23.395,07	-11.703,80
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	51,08	30.526,36	-30.475,28
1112 - BL PSB FNAS	32,70	666,60	-633,90
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	612,93	1.130,38	-517,45
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	2.019,54	0,00	2.019,54
1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREF ^a	3.198,26	0,00	3.198,26
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	12.474,98	3.185,40	9.289,58
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	34.146,82	14.600,00	19.546,82
1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	65.893,48	1,85	65.891,63
1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	51.672,49	48.750,00	2.922,49
1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	1.813,35	0,00	1.813,35
1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	62.852,53	0,00	62.852,53
1177 - CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1179 - TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	128.398,42	0,00	128.398,42
1180 - MODERN BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	73.615,14	16.136,68	57.478,46
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	20.541,99	1.167,30	19.374,69
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	3.721,83	0,00	3.721,83
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	53,07	0,00	53,07
4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	2.524,08	0,00	2.524,08
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	1.061,97	0,00	1.061,97
4240 - REGIONALIZAÇÃO	2.027,26	0,00	2.027,26
4292 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	50.331,23	50.000,00	331,23
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	72.645,45	73.900,00	-1.254,55
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	48.728,57	13.519,76	35.208,81
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	29.423,27	0,00	29.423,27
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	39.768,54	0,00	39.768,54
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	88.190,97	0,00	88.190,97
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	28.776,80	0,00	28.776,80
4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	0,00	0,00	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	58,10	0,00	58,10
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	15.261,48	1.689,05	13.572,43
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	9.529,89	153,36	9.376,53
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	37.190,50	0,00	37.190,50

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro/2012 a Novembro/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)
8041 - CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	251.376,18	250.000,00	1.376,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.258.779,87	739.309,90	519.469,97
0001 - RECURSOS LIVRES	19.370.157,90	937.783,67	18.432.374,23
Outras Obrigações	0,00	39.183.096,28	-39.183.096,28
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.370.157,90	40.120.879,95	-20.750.722,05
TOTAL (III) = (I + II)	20.628.937,77	40.860.189,85	-20.231.252,08
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.374.193,17	0,00	30.374.193,17

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