

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/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	0,00	0,00	0,00
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	61.271,81	61.271,81	0,00
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	3.106,68	0,00	3.106,68
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	3.005,66	0,00	3.005,66
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	1.762,10	0,00	1.762,10
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	3.755,32	0,00	3.755,32
1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	13.463,73	0,00	13.463,73
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	10.350,36	0,00	10.350,36
1085 - BLPSEMC FNAS	681,22	0,00	681,22
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	0,00	0,00	0,00
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	5.549,09	0,00	5.549,09
1112 - BL PSB FNAS	5.068,87	0,00	5.068,87
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	1.254,18	0,00	1.254,18
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	2.032,35	0,00	2.032,35
1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	3.225,58	0,00	3.225,58
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	4.311,96	0,00	4.311,96
1168 - MODERNIZAÇÃO DE PAVILHÃO DE LAZER VILA ALEGRE	0,00	0,00	0,00
1169 - REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
1172 - CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	34.336,04	14.600,00	19.736,04
1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	2.954,53	0,00	2.954,53
1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	0,00	0,00	0,00
1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	63.166,84	0,00	63.166,84
1177 - CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1178 - SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	16.221,13	0,00	16.221,13
1179 - TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	129.099,77	0,00	129.099,77
1180 - MODERN BIBLIOTECA	20.008,05	0,00	20.008,05
1181 - PMA CONVÊNIO PPC LEITE GAÚCHO SDR	50.000,00	0,00	50.000,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	31.464,13	0,00	31.464,13
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	19.824,44	0,00	19.824,44
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	2.757,71	0,00	2.757,71
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	19.090,87	0,00	19.090,87
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	15.728,11	0,00	15.728,11
4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	2.544,89	0,00	2.544,89
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	1.044,48	0,00	1.044,48
4190 - EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.019,18	0,00	4.019,18
4240 - REGIONALIZAÇÃO	1.979,83	0,00	1.979,83
4292 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	50.747,15	0,00	50.747,15
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	73.026,34	72.645,45	380,89
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	29.157,44	0,00	29.157,44
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	31.389,10	0,00	31.389,10
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	45.900,76	0,00	45.900,76
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	94.999,91	0,00	94.999,91
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	17.920,09	0,00	17.920,09
4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	0,00	0,00	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	58,59	0,00	58,59

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/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)
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	8.619,45	0,00	8.619,45
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	13.406,97	0,00	13.406,97
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	1.198,36	0,00	1.198,36
8041 - CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	252.772,01	250.000,00	2.772,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.152.275,08	398.517,26	753.757,82
0001 - RECURSOS LIVRES	19.756.786,61	482.637,48	19.274.149,13
Outras Obrigações	0,00	39.190.088,16	-39.190.088,16
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.756.786,61	39.672.725,64	-19.915.939,03
TOTAL (III) = (I + II)	20.909.061,69	40.071.242,90	-19.162.181,21
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.669.569,71	0,00	30.669.569,71

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 04 de setembro de 2019 e hora de emissão 10h e 41m

NOTA:

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Leocir José Silveira
Controle Interno