

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Março/2012 a Fevereiro/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	76.527,78	23.920,38	52.607,40
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	27.627,55	0,00	27.627,55
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	20.882,62	38.328,79	-17.446,17
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	34.515,87	0,00	34.515,87
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	1.970,17	1.966,89	3,28
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	939,33	0,00	939,33
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	1,52	0,00	1,52
1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	1.492,19	0,00	1.492,19
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	11.691,23	0,00	11.691,23
1085 - BLPSEMC FNAS	707,19	0,00	707,19
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
1112 - BL PSB FNAS	6.249,66	0,00	6.249,66
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	1.187,80	963,98	223,82
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	3.140,57	0,00	3.140,57
1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	3.088,43	0,00	3.088,43
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	2.097,54	0,00	2.097,54
1168 - MODERNIZAÇÃO DE PAVILHÃO DE LAZER VILA ALEGRE	20.530,69	0,00	20.530,69
1169 - REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA	22.593,68	0,00	22.593,68
1172 - CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	32.741,07	0,00	32.741,07
1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	132.059,36	0,00	132.059,36
1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	121.875,00	0,00	121.875,00
1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	78.000,00	0,00	78.000,00
1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	60.248,06	0,00	60.248,06
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	28.042,50	10.858,55	17.183,95
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	9.451,91	0,00	9.451,91
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	1.779,23	2.925,00	-1.145,77
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	19,30	0,00	19,30
4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	2.855,15	0,00	2.855,15
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,12	0,00	0,12
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	156.063,55	130.001,01	26.062,54
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	31.295,35	4.875,80	26.419,55
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	2.792,65	0,00	2.792,65
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	68.920,28	0,00	68.920,28
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	30.591,52	0,00	30.591,52
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	14.336,86	0,00	14.336,86
4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	26.962,85	2.000,00	24.962,85
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	3.909,91	0,00	3.909,91
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	9.517,49	0,00	9.517,49
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	4.182,89	0,00	4.182,89
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	37.158,75	36.000,00	1.158,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.088.047,62	251.840,40	836.207,22
0001 - RECURSOS LIVRES	18.556.390,55	225.984,96	18.330.405,59
Outras Obrigações	0,00	39.551.812,65	-39.551.812,65
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.556.390,55	39.777.797,61	-21.221.407,06
TOTAL (III) = (I + II)	19.644.438,17	40.029.638,01	-20.385.199,84
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.835.866,82	0,00	30.835.866,82

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Março/2012 a Fevereiro/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)
-------------------------	--	----------------------------------	--

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 04 de setembro de 2019 e hora de emissão 10h e 35m
NOTA:

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Leocir José Silveira
Controle Interno