

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Abril/2012 a Março/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	67.330,02	125.544,98	-58.214,96
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	16.126,27	0,00	16.126,27
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	39.793,51	49.393,83	-9.600,32
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	47.715,43	0,00	47.715,43
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	2.999,84	2.999,84	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	1.800,56	1.107,59	692,97
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	6,54	0,00	6,54
1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	2.705,71	0,00	2.705,71
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	13.965,44	0,00	13.965,44
1085 - BLPSEMC FNAS	933,39	0,00	933,39
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	31.132,60	-31.132,60
1112 - BL PSB FNAS	7.995,31	0,00	7.995,31
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	995,38	995,38	0,00
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	4.145,89	0,00	4.145,89
1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREF ^a	3.094,64	0,00	3.094,64
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	3.924,57	0,00	3.924,57
1168 - MODERNIZAÇÃO DE PAVILHÃO DE LAZER VILA ALEGRE	20.000,00	0,00	20.000,00
1169 - REESTR FÍSICA - EQUIP PROINFÂNCIA	22.687,08	0,00	22.687,08
1172 - CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	32.762,99	0,00	32.762,99
1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	132.332,88	0,00	132.332,88
1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	122.378,83	0,00	122.378,83
1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	78.322,45	0,00	78.322,45
1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	60.502,67	0,00	60.502,67
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	15.434,00	325,18	15.108,82
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	14.959,19	0,00	14.959,19
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	339,45	0,00	339,45
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	19,32	0,00	19,32
4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	4.363,55	0,00	4.363,55
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,13	0,00	0,13
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	137.343,86	110.501,01	26.842,85
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	41.788,35	1.226,87	40.561,48
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	15.218,66	0,00	15.218,66
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	72.443,18	0,00	72.443,18
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	35.720,26	525,21	35.195,05
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	16.632,82	0,00	16.632,82
4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	40.677,51	706,50	39.971,01
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	8.134,48	4.200,00	3.934,48
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	14.716,78	1.867,00	12.849,78
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	11.741,46	0,00	11.741,46
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	37.160,22	36.000,00	1.160,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.149.212,62	366.525,99	782.686,63
0001 - RECURSOS LIVRES	18.716.464,33	288.286,44	18.428.177,89
Outras Obrigações	0,00	39.509.680,99	-39.509.680,99
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.716.464,33	39.797.967,43	-21.081.503,10
TOTAL (III) = (I + II)	19.865.676,95	40.164.493,42	-20.298.816,47
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.588.046,76	0,00	30.588.046,76

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