

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Junho/2012 a Maio/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	2.114,59	84.077,04	-81.962,45
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	149,73	0,00	149,73
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	1.612,77	147.268,61	-145.655,84
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	73.345,45	0,00	73.345,45
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	3.000,88	3.000,88	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	1.062,91	1.062,91	0,00
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	8.113,98	0,00	8.113,98
1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	5.258,39	0,00	5.258,39
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	8.654,34	5.259,66	3.394,68
1085 - BLPSEMC FNAS	452,58	0,00	452,58
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	11.662,77	23.334,87	-11.672,10
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	30.440,06	30.440,06	0,00
1112 - BL PSB FNAS	984,59	10,05	974,54
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	1.639,69	2.697,63	-1.057,94
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	1.012,22	0,00	1.012,22
1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	3.109,80	0,00	3.109,80
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	5.766,77	0,00	5.766,77
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	33.147,78	0,00	33.147,78
1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	132.892,60	0,00	132.892,60
1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	123.902,86	243.750,00	-119.847,14
1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	35.297,83	53.500,00	-18.202,17
1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	61.003,93	0,00	61.003,93
1177 - CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	2.059,11	0,00	2.059,11
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	55.721,13	325,18	55.395,95
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	16.932,26	2.375,71	14.556,55
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	1.823,23	0,00	1.823,23
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	52,05	0,00	52,05
4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	6.387,89	0,00	6.387,89
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	1.523,07	0,00	1.523,07
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	138.720,72	110.501,01	28.219,71
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	39.672,86	22.572,80	17.100,06
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	22.836,77	0,00	22.836,77
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	84.452,35	0,00	84.452,35
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	46.219,15	0,00	46.219,15
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	21.264,05	0,00	21.264,05
4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	15.346,15	342,50	15.003,65
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	2.210,05	0,00	2.210,05
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	6.458,49	929,22	5.529,27
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	15.748,24	8.081,04	7.667,20
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	37.174,80	0,00	37.174,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.079.228,89	739.529,17	339.699,72
0001 - RECURSOS LIVRES	19.035.071,90	666.818,77	18.368.253,13
Outras Obrigações	0,00	39.418.475,82	-39.418.475,82
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.035.071,90	40.085.294,59	-21.050.222,69

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Junho/2012 a Maio/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 (III) = (I + II)	20.114.300,79	40.824.823,76	-20.710.522,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.475.595,03	0,00	30.475.595,03

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 04 de setembro de 2019 e hora de emissão 10h e 36m
NOTA:

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Leocir José Silveira
Controle Interno