

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2012 a Junho/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	1.056,60	74.459,08	-73.402,48
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	696,15	0,00	696,15
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	850,01	120.447,85	-119.597,84
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	86.445,67	0,00	86.445,67
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	3.000,45	3.000,45	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	862,29	862,29	0,00
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	5.399,39	0,00	5.399,39
1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	5.270,88	0,00	5.270,88
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	1.180,84	968,00	212,84
1085 - BLPSEMC FNAS	453,80	0,00	453,80
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	0,00	11.641,95	-11.641,95
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	30.432,49	30.432,49	0,00
1112 - BL PSB FNAS	2.719,20	2.719,25	-0,05
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	710,97	1.706,35	-995,38
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	1.015,53	1.015,00	0,53
1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	3.117,84	0,00	3.117,84
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	5.780,78	0,00	5.780,78
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	33.288,94	0,00	33.288,94
1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	133.178,88	0,00	133.178,88
1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	41.432,30	160.750,00	-119.317,70
1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	35.448,66	53.500,00	-18.051,34
1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	61.264,59	0,00	61.264,59
1177 - CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	2.064,43	2.070,58	-6,15
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	52.285,79	10.106,68	42.179,11
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	16.380,58	1.694,14	14.686,44
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	2.198,63	0,00	2.198,63
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	52,21	0,00	52,21
4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	6.406,79	0,00	6.406,79
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	1.787,91	0,00	1.787,91
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	139.414,32	110.501,01	28.913,31
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	37.241,98	21.572,23	15.669,75
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	22.451,22	0,00	22.451,22
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	96.111,66	4.331,15	91.780,51
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	51.170,13	0,00	51.170,13
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	23.609,87	0,00	23.609,87
4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	3.549,08	0,00	3.549,08
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	6.174,46	0,00	6.174,46
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	3.108,57	1.624,50	1.484,07
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	15.888,95	10.204,22	5.684,73
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	37.177,09	0,00	37.177,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	990.679,93	623.607,22	367.072,71
0001 - RECURSOS LIVRES	19.400.825,51	620.639,96	18.780.185,55
Outras Obrigações	0,00	39.377.561,87	-39.377.561,87
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.400.825,51	39.998.201,83	-20.597.376,32

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2012 a Junho/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)	20.391.505,44	40.621.809,05	-20.230.303,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.242.856,47	0,00	30.242.856,47

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