

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Agosto/2012 a Julho/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	65,75	132.437,74	-132.371,99
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	1.386,42	0,00	1.386,42
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	980,46	121.443,78	-120.463,32
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	99.974,51	0,00	99.974,51
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	3.001,02	3.001,02	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	862,02	862,02	0,00
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	3.221,66	0,00	3.221,66
1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	6.555,34	0,00	6.555,34
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	7.103,32	126,00	6.977,32
1085 - BLPSEMC FNAS	680,09	0,00	680,09
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	19,57	11.663,02	-11.643,45
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	30.458,00	30.493,47	-35,47
1112 - BL PSB FNAS	3.860,79	2.120,75	1.740,04
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	771,67	1.767,05	-995,38
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	2.003,40	0,00	2.003,40
1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	3.126,46	0,00	3.126,46
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	7.619,83	0,00	7.619,83
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	33.439,92	14.600,00	18.839,92
1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	133.485,09	65.893,48	67.591,61
1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	26.520,86	145.650,00	-119.129,14
1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	35.610,02	53.500,00	-17.889,98
1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	61.543,39	0,00	61.543,39
1177 - CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	91.777,69	879,18	90.898,51
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	17.288,49	1.205,71	16.082,78
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	2.574,47	0,00	2.574,47
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	52,36	0,00	52,36
4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	6.923,83	0,00	6.923,83
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	1.052,99	0,00	1.052,99
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	71.547,23	42.277,97	29.269,26
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	37.417,92	10.648,37	26.769,55
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	1.206,02	0,00	1.206,02
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	60.117,60	6.607,80	53.509,80
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	57.873,48	0,00	57.873,48
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	25.968,22	0,00	25.968,22
4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	3.568,42	0,00	3.568,42
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	8.085,27	0,00	8.085,27
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	3.779,17	1.590,00	2.189,17
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	13.799,42	4.296,63	9.502,79
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	37.177,21	0,00	37.177,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	922.499,38	651.063,99	271.435,39
0001 - RECURSOS LIVRES	19.692.752,70	1.242.684,58	18.450.068,12
Outras Obrigações	0,00	39.335.206,41	-39.335.206,41
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.692.752,70	40.577.890,99	-20.885.138,29

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Agosto/2012 a Julho/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)	20.615.252,08	41.228.954,98	-20.613.702,90
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.504.852,16	0,00	30.504.852,16

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 04 de setembro de 2019 e hora de emissão 10h e 37m
NOTA:

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Leocir José Silveira
Controle Interno