

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro/2012 a Agosto/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	425,70	35.443,13	-35.017,43
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	251,94	0,00	251,94
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	269,67	80.761,58	-80.491,91
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	113.608,62	53.632,37	59.976,25
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	3.002,70	3.002,70	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	862,51	862,51	0,00
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	7.324,29	0,00	7.324,29
1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	7.832,53	699,00	7.133,53
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	4.878,05	126,00	4.752,05
1085 - BLPSEMC FNAS	174,27	153,91	20,36
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	10,09	11.660,05	-11.649,96
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	30.416,12	30.442,90	-26,78
1112 - BL PSB FNAS	3.981,03	1.716,95	2.264,08
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	772,25	1.767,63	-995,38
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	2.009,27	0,00	2.009,27
1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	3.137,50	0,00	3.137,50
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	9.144,90	0,00	9.144,90
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	33.595,81	14.600,00	18.995,81
1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	67.938,40	1,85	67.936,55
1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	2.875,70	121.875,00	-118.999,30
1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	1.784,35	19.500,00	-17.715,65
1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	61.845,03	0,00	61.845,03
1177 - CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	82.900,74	2.120,35	80.780,39
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	17.530,59	46,01	17.484,58
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	2.952,26	0,00	2.952,26
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	52,44	0,00	52,44
4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	7.444,74	0,00	7.444,74
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	2.316,50	0,00	2.316,50
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	71.931,49	42.277,97	29.653,52
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	47.581,93	15.299,41	32.282,52
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	8.194,24	0,00	8.194,24
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	21.161,64	4.110,00	17.051,64
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	66.023,14	0,00	66.023,14
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	28.407,87	0,00	28.407,87
4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	3.597,25	0,00	3.597,25
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	8.109,68	0,00	8.109,68
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	7.051,40	466,00	6.585,40
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	2.611,67	1.032,35	1.579,32
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	37.180,17	0,00	37.180,17
8041 - CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	0,00	250.000,00	-250.000,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	791.188,48	691.597,67	99.590,81
0001 - RECURSOS LIVRES	19.118.538,56	1.296.391,02	17.822.147,54
Outras Obrigações	0,00	39.307.172,09	-39.307.172,09

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro/2012 a Agosto/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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.118.538,56	40.603.563,11	-21.485.024,55
TOTAL (III) = (I + II)	19.909.727,04	41.295.160,78	-21.385.433,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.290.746,81	0,00	30.290.746,81

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