

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Outubro/2012 a Setembro/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	477,50	35.465,07	-34.987,57
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	53.560,78	0,00	53.560,78
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	73,71	174.060,51	-173.986,80
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	62.353,82	0,00	62.353,82
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	3.003,44	3.003,44	0,00
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	862,72	0,00	862,72
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	5.141,38	0,00	5.141,38
1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	8.415,53	800,00	7.615,53
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	11.652,09	126,00	11.526,09
1085 - BLPSEMC FNAS	248,59	0,00	248,59
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	17,60	0,00	17,60
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	30.416,12	0,00	30.416,12
1112 - BL PSB FNAS	4.676,95	666,60	4.010,35
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	772,44	1.767,82	-995,38
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	3.016,36	0,00	3.016,36
1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	3.172,53	0,00	3.172,53
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	10.674,08	640,00	10.034,08
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	33.773,38	14.600,00	19.173,38
1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	67.948,72	1,85	67.946,87
1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	2.889,58	121.875,00	-118.985,42
1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	1.792,96	19.500,00	-17.707,04
1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	62.143,63	0,00	62.143,63
1177 - CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	121.342,67	30.155,09	91.187,58
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	26.439,51	8.774,00	17.665,51
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	2.962,14	0,00	2.962,14
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	52,63	0,00	52,63
4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	7.469,65	0,00	7.469,65
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	1.584,59	0,00	1.584,59
4292 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP PACIENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	71.845,42	41.817,97	30.027,45
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	38.898,52	18.841,69	20.056,83
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	8.242,63	0,00	8.242,63
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	18.263,35	1.060,00	17.203,35
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	74.400,96	0,00	74.400,96
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	28.611,48	0,00	28.611,48
4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	3.623,08	0,00	3.623,08
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	8.136,67	0,00	8.136,67
4710 - TETO FINANC. VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	7.003,30	552,52	6.450,78
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	5.783,55	386,00	5.397,55
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	37.186,38	0,00	37.186,38
8041 - CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	250.601,50	250.000,00	601,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.149.531,94	724.093,56	425.438,38
0001 - RECURSOS LIVRES	18.891.067,01	1.374.835,49	17.516.231,52

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Outubro/2012 a Setembro/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)
Outras Obrigações	0,00	39.263.842,55	-39.263.842,55
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.891.067,01	40.638.678,04	-21.747.611,03
TOTAL (III) = (I + II)	20.040.598,95	41.362.771,60	-21.322.172,65
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.457.591,99	0,00	30.457.591,99

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