

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Quadrimestre/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	2.254,64	100.197,79	-97.943,15
0031 - FUNDO MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEB	12.324,19	0,00	12.324,19
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	24.986,69	124.980,31	-99.993,62
1016 - CONVÊNIO QUOTA SAL-EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF	60.571,98	0,00	60.571,98
1034 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	2.999,03	2.999,00	0,03
1036 - CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	1.556,00	928,09	627,91
1049 - CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL	684,54	0,00	684,54
1051 - CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1068 - PALPESTREFMASIGDBF BL GBF FNAS	3.980,09	0,00	3.980,09
1078 - PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	16.243,62	15.135,62	1.108,00
1085 - BLPSEMC FNAS	1.160,09	935,09	225,00
1093 - PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	11.641,95	11.641,95	0,00
1099 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	30.416,12	-30.416,12
1112 - BL PSB FNAS	9.745,75	10.526,66	-780,91
1125 - CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	1.767,06	1.959,36	-192,30
1143 - CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	5.153,46	5.153,49	-0,03
1165 - PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS PREFª	3.101,74	0,00	3.101,74
1166 - Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS	4.843,77	0,00	4.843,77
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	33.011,78	0,00	33.011,78
1173 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST IRRIGAÇÃO	132.607,54	0,00	132.607,54
1174 - CONV 2ª ETAPA MOD QUAD V GRANDE E FARINHAS	123.392,75	243.750,00	-120.357,25
1175 - CONVÊNIO P/CONTR QUADRA POLIESP S ROQUE	78.971,36	97.500,00	-18.528,64
1176 - CONVÊNIO PMA SEC DES COOP PROG EST CALCÁRIO	60.752,78	0,00	60.752,78
1177 - CONV.MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	2.044,26	0,00	2.044,26
4011 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	15.485,58	3.290,37	12.195,21
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA	27.988,71	17.729,20	10.259,51
4051 - PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	1.450,59	0,00	1.450,59
4080 - PROGR.PACS -AG SAÚDE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
4090 - PSF - SAÚDE PARA TODOS	18.019,36	0,00	18.019,36
4110 - SAÚDE BUCAL - SAÚDE PARA TODOS	5.378,13	0,00	5.378,13
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	1.260,46	0,00	1.260,46
4293 - AQUISIÇÃO EQUIP P/HOSP N.SRA.FÁTIMA	138.030,57	110.501,01	27.529,56
4510 - PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	57.035,51	44.753,85	12.281,66
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	7.404,94	0,00	7.404,94
4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	83.972,25	0,00	83.972,25
4530 - PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	40.303,17	0,00	40.303,17
4540 - SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	16.708,43	0,00	16.708,43
4580 - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGION.-PAB VAR.	27.563,35	0,00	27.563,35
4590 - TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL.	6.086,08	3.880,06	2.206,02
4710 - TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	9.827,41	0,00	9.827,41
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC	11.763,21	11.674,60	88,61
4929 - ACADEMIA DE SAÚDE - CONSTR E CUSTEIO	37.161,88	0,00	37.161,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.119.234,70	837.952,57	281.282,13
0001 - RECURSOS LIVRES	18.840.258,99	845.511,33	17.994.747,66
Outras Obrigações	0,00	39.465.623,43	-39.465.623,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.840.258,99	40.311.134,76	-21.470.875,77

Município de Alpestre - Poder Executivo/Indiretas Municipal
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Quadrimestre/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)	19.959.493,69	41.149.087,33	-21.189.593,64
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.880.892,85	0,00	30.880.892,85

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Município de Alpestre, Data de emissão 04 de setembro de 2019 e hora de emissão 10h e 26m
NOTA:

Alfredo de Moura e Silva
Prefeito Municipal

Sergio Juraski
CRC-RS061574-7 Contador

Leocir José Silveira
Controle Interno