

Município de Alpestre - Poder Executivo/Legislativo Municipal
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
1º Semestre/2014

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)
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	0,00	73.578,28	-73.578,28
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS	0,00	127.732,49	-127.732,49
MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL PNAE	0,00	2.971,77	-2.971,77
CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC	0,00	1.084,64	-1.084,64
PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF	0,00	18.380,61	-18.380,61
PROGRAMA PPDs	0,00	1.838,19	-1.838,19
PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE	0,00	14.292,79	-14.292,79
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	38.738,23	-38.738,23
CONVÊNIO SERV.AÇÃO CONT-SAC - PROJOVEM	0,00	1.264,60	-1.264,60
CONVÊNIO MER ESCOLAR - PNAP	0,00	1.008,25	-1.008,25
CONVÊNIO FENAES PBV II - IDOSOS	0,00	2.121,67	-2.121,67
CONV INFRAEST ESC EQUIPAMENTOS - PAR	0,00	38.029,94	-38.029,94
SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV	0,00	20.915,09	-20.915,09
TC PAC 204407/2013 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	0,00	502.471,66	-502.471,66
MODERN BIBLIOTECA	0,00	1.418,28	-1.418,28
PMA CONVÊNIO PPC LEITE GAÚCHO SDR	0,00	300,71	-300,71
BRINQUEDOS DIDATICOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR	0,00	4.614,78	-4.614,78
CONVÊNIO FOZ DO CHAPECÓ - PROJETO CUFA	0,00	61.200,00	-61.200,00
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.920,04	-3.920,04
PROGR INSUMOS DIABETES MELLITUS	0,00	2.040,00	-2.040,00
EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	728,00	-728,00
PAB FIXO - PAB VARIÁVEL	0,00	-14.072,22	14.072,22
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	0,00	5.250,00	-5.250,00
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	1.989,00	-1.989,00
PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIÁVEL	0,00	2.170,43	-2.170,43
TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE	0,00	2.065,95	-2.065,95
CONSTRUÇÃO DE CASA DO AGRICULTOR	0,00	96.233,17	-96.233,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	1.012.286,35	-1.012.286,35
RECURSOS LIVRES	0,00	1.491.470,38	-1.491.470,38
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	1.491.470,38	-1.491.470,38
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.503.756,73	-2.503.756,73
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

FONTE: DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

NOTA:

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno