

Prefeitura Municipal de Coronel Barros - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2012

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Salário Educação	6.552,18	2.901,61	3.650,57
Ações e Serv.Públicos-ASPS	26.938,58	18.235,71	8.702,87
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS SAÚDE	11.011,62	7.295,00	3.716,62
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	70.081,55	2.790,00	67.291,55
BLOCO DE FARMACIA BÁSICA	4.558,20	-	4.558,20
BLOCO DE INVESTIMENTOS	16.744,25	-	16.744,25
BLOCO DE MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	933,37	-	933,37
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	515,19	515,19	-
BOLSA FAMILIA	13.367,24	6.954,32	6.412,92
COMBATE AS CHAGAS	22.034,12	13.321,08	8.713,04
DIABETES MELLITUS	1.027,72	-	1.027,72
EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL	8.915,03	2.835,00	6.080,03
FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	1.961,39	-	1.961,39
FAS	291.479,11	688,11	290.791,00
FEAS	10.934,55	-	10.934,55
FINALIDADES TURISTICAS	51,00	68.046,33	-67.995,33
FUNDEB	6.227,41	-	6.227,41
FUNDO HABITAÇÃO	5.796,56	-	5.796,56
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BÁSICA	47.831,85	9.213,00	38.618,85
INDICE GESTÃO DESC -SUAS	6.141,60	-	6.141,60
LRPD - LAB.REG.PROTESES DENTÁRIAS	44.645,93	18.960,00	25.685,93
Man.e Des.do Ensino-MDE	186.070,38	42.652,47	143.417,91
PAIF - ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMILIA	6.479,67	933,98	5.545,69
Prodesa	121.105,60	-	121.105,60
PRODESA EQUIPAMENTOS	1.225,05	-	1.225,05

Prefeitura Municipal de Coronel Barros - RS - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2012

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
PRODESA MAPA	13.827,55	-	13.827,55
Programa de Alimentação Escolar	5.947,08	1.866,84	4.080,24
SAUDE BUCAL (ESTADO)	702,44	-	702,44
Transporte Escolar União	138,76	-	138,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	933.244,98	197.208,64	736.036,34
ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	30.086,32	19.956,00	10.130,32
FUNDEMA	31.638,65	-	31.638,65
Recurso Livre	702.904,46	71.030,58	631.873,88
RETENÇÕES	-	30.362,02	-30.362,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	764.629,43	121.348,60	643.280,83
TOTAL (III) = (I+II)	1.697.874,41	318.557,24	1.379.317,17
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	9.133.496,26	-	9.133.496,26

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2013, 17h e 24m.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial