

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 2014

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)
MDE	73.739,86	73.113,86	626,00
FUNDEB	490,03	490,03	-
ASPS	45.269,66	31.055,23	14.214,43
SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.226,41	-	3.226,41
MERENDA ESCOLAR	4.107,50	-	4.107,50
FAZ	254.432,83	27.455,72	226.977,11
CIDE	1.705,20	-	1.705,20
BOLSA FAMILIA	6.773,14	-	6.773,14
FUNDO UM .ASSIST.SOCIAL	8.419,51	-	8.419,51
FUNDEMA	35.124,40	-	35.124,40
FINALIDADES TURÍSTICAS	560,31	-	560,31
FUNDO HABITAÇÃO	15.084,27	13.605,69	1.478,58
ATENÇÃO FAMILIA (PAIF)	4.062,63	520,47	3.542,16
CONST.ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	200.155,95	-	200.155,95
PAR QUADRA ESPORTIVA	193,47	-	193,47
PASSE LIVRE	13.131,03	1.041,51	12.089,52
PPC LEITE GAUCHO	25.118,71	-	25.118,71
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.736,33	-	9.736,33
FARMÁCIA BÁSICA	402,54	-	402,54
INCENTIVO PACS ESTADUAL	5.953,41	-	5.953,41
INCENTIVO ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA	113.656,28	66,41	113.589,87
EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL	4.504,69	-	4.504,69
AQUISIÇÃO QUE.P/UBS	21.446,85	16.000,00	5.446,85
PROJETO AMBULANCIA	2.848,17	-	2.848,17
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	60.222,35	-	60.222,35

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 2014

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)
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	933,97	-	933,97
BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	2.741,84	-	2.741,84
PROGRAMA BLOCO GESTÃO	45.195,50	-	45.195,50
CONST.POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	18.106,24	16.087,40	2.018,84
CONSTRUÇÃO UBS	87.609,60	-	87.609,60
PROGRAMA VIGILÂNCIA ALIMENTAR	197,27	197,00	0,27
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.065.149,95	179.633,32	885.516,63
RECURSO LIVRE	1.725.449,28	441.791,27	1.283.658,01
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.725.449,28	441.791,27	1.283.658,01
TOTAL (III) = (I+II)			
RPPS	11.276.228,55	2.328,12	11.273.900,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	11.276.228,55	2.328,12	11.273.900,43

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC.ADM.PLANEJ.E FINANÇAS, 29/Jan/2015, 15h e 35m.

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

OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis!