

Prefeitura Municipal de Coronel Barros - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.505.470,55	-	185.591,41	-	1.009,73	1.318.869,41	242.007,70	-
MDE	225.760,72	-	55.988,22	-	380,94	169.391,56	6.071,86	-
FUNDEB	-	-		-		-		-
ASPS	92.364,09	-	69.320,53	-	99,44	22.944,12	1.686,42	-
SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.250,04	-	7.969,96	-		7.280,08		-
MERENDA ESCOLAR	7.801,24	-	6.570,96	-	111,26	1.119,02		-
FUNDO CRIANÇA E ADOLESC REC PRÓPRIO	3.403,37	-	1.106,88	-		2.296,49		-
FAZ	149.310,64	-		-		149.310,64		-
FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.914,70	-		-		14.914,70		-
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	3.775,05	-	757,51	-		3.017,54		-
FUNDO MEIO AMBIENTE	5.729,50	-	495,32	-		5.234,18		-
FUNDO DE HABITAÇÃO	4.515,05	-	423,76	-		4.091,29		-
PNATE TRANSP.ESCOLAR	2.797,75	-		-	282,75	2.515,00		-
BOLSA FAMILIA	15.312,18	-		-		15.312,18		-
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.400,51	-	6.226,82	-	17,33	2.156,36		-
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	4.956,56	-	1.950,00	-		3.006,56		-
FUNDEMA	25.602,90	-		-		25.602,90		-
FUNDO HABITAÇÃO	11.810,02	-		-		11.810,02		-
ATENÇÃO FAMILIA (PAIF)	10.206,63	-		-		10.206,63		-
IGD SUAS	1.855,00	-		-		1.855,00		-
ALIENAÇÃO DE BENS	756,00	-		-		756,00		-
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	400,00	-		-		400,00		-
CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS.FUNDAMENTAL	83.235,42	-		-		83.235,42		-
CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA	82.510,33	-	19.582,20	-		62.928,13	62.543,45	-
FARMÁCIA BÁSICA	518,78	-		-		518,78		-
INCENTIVO PSF ESTADUAL	12.968,86	-		-		12.968,86		-
INCENTIVO ESTADUAL ATEN BÁSICA	30.719,61	-		-		30.719,61		-
BARNISUL C/LRPD	44.399,15	-		-		44.399,15		-
EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL	8.104,52	-		-		8.104,52		-
BANRI POJETO AMBULANCIA	3.084,45	-		-		3.084,45		-
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	77.724,70	-	5.940,00	-		71.784,70		-
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.639,86	-	7.749,83	-	118,01	11.772,02		-
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	13.546,65	-		-		13.546,65		-
BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	2.139,13	-	1.509,42	-		629,71		-
PROGRAMA BLOCO GESTÃO	87.183,09	-		-		87.183,09		-
ESTR. REDE DE SERV.ATE	252.841,26	-		-		252.841,26		-
CONST.UBS	181.932,79	-		-		181.932,79	171.705,97	-

Prefeitura Municipal de Coronel Barros - RS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.505.470,55	-	185.591,41	-	1.009,73	1.318.869,41	242.007,70	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	711.958,55	-	118.839,31	-	50.991,28	542.127,96	2.142,90	-
LIVRE	711.958,55	-	118.839,31	-	50.991,28	542.127,96	2.142,90	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.217.429,10	-	304.430,72	-	52.001,01	1.860.997,37	244.150,60	-
						-		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	13.295.825,54	-		-	2.991,18	13.292.834,36	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC.ADM.PLANEJ.E FINANÇAS, 26/Jan/2016, 11h e 13m.

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