

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	-
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