

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 2016

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)	1.568.446,58	74.655,26	48.504,71	1.670,00	-854,98	1.444.471,59	36.429,19	-
Salário Educação	27.185,03	-	4.337,61	-	-	22.847,42	-	-
AQUIS. VEICULO DA SAUDE	3.362,58	-	-	-	-	3.362,58	-	-
Ações e Serv.Públicos-ASPS	78.385,79	64,42	8.541,85	-	-	69.779,52	3.058,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	90.921,04	-	-	-	-	90.921,04	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	42.262,63	-	-	-	-	42.262,63	32.540,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	18.254,18	-	-	-	-	18.254,18	-	-
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	112.334,64	-	-	-	-	112.334,64	-	-
BLOCO DE FARMACIA BÁSICA	4.293,61	-	174,00	-	-	4.119,61	-	-
BLOCO DE GESTÃO	88.853,92	-	-	-	-	88.853,92	-	-
BLOCO DE INVESTIMENTOS	379.611,33	70.685,44	-	-	-	308.925,89	-	-
BLOCO DE MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	913,00	-	-	-	-	913,00	-	-
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	52.436,70	-	-	-	-	52.436,70	-	-
BOLSA FAMILIA	4.660,74	-	-	-	-	4.660,74	-	-
BRASIL CARINHOSO	766,44	-	-	-	-	766,44	-	-
EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL	2.299,84	-	-	-	-	2.299,84	-	-
FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	2.367,13	-	-	-	-	2.367,13	-	-
FAS	165.487,17	-	-	-	-	165.487,17	-	-
FEAS	5.351,54	-	-	-	-	5.351,54	-	-
FINALIDADES TURISTICAS	57.872,12	-	-	-	-	57.872,12	-	-
FUNDEB	13.342,89	-	584,73	-	-748,39	13.506,55	-	-
FUNDEMA	7.037,43	-	-	-	-	7.037,43	-	-
FUNDO ASSIST SOCIAL- PRÓPRIO	1.707,41	-	415,69	-	-	1.291,72	-	-
FUNDO CRIAN E ADOLESC	22.487,93	-	-	-	-	22.487,93	-	-
FUNDO CRIAN E ADOLESCENTE- REC. PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE HABITAÇÃO-PROPRIO	3.018,13	-	319,74	-	-	2.698,39	-	-
FUNDO HABITAÇÃO	19.316,65	-	-	-	-106,59	19.423,24	-	-
FUNDO MEIO AMBIENTE REC.PROPRIO	1.447,67	-	-	-	-	1.447,67	-	-
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BÁSICA	26.354,20	-	-	-	-	26.354,20	831,19	-
INDICE GESTÃO DESC -SUAS	1.061,72	-	-	-	-	1.061,72	-	-
LRPP - PROTESES DENTÁRIAS	43.269,13	-	-	-	-	43.269,13	-	-
Man.e Des.do Ensino-MDE	50.295,71	-	32.184,14	-	-	18.111,57	-	-

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 2016

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) (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	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	1.568.446,58	74.655,26	48.504,71	1.670,00	-854,98	1.444.471,59	36.429,19	-
MAPA	139.144,36	-	-	-	-	139.144,36	-	-
PAIF - ATENÇÃO INTEGRAL DA FAMÍLIA	13.717,68	-	-	-	-	13.717,68	-	-
PAR - CONST ESCOLA	32.110,20	-	-	-	-	32.110,20	-	-
PAR - QUADRA ESPORTIVA	14.907,29	3.905,40	-	1.670,00	-	9.331,89	-	-
PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.490,46	-	-	-	-	1.490,46	-	-
Programa de Alimentação Escolar	8.270,83	-	-	-	-	8.270,83	-	-
PSF ESTADUAL	20.700,30	-	-	-	-	20.700,30	-	-
SALÁRIO EDUCAÇÃO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Escolar Estado	1.946,95	-	1.946,95	-	-	-	-	-
Transporte Escolar União	9.200,21	-	-	-	-	9.200,21	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.575.464,37	-	75.475,96	-	42.755,84	1.457.232,57	7.260,00	-
Recurso Livre	1.575.464,37	-	75.475,96	-	42.755,84	1.457.232,57	7.260,00	-
TOTAL (III) = (I+II)	3.143.910,95	74.655,26	123.980,67	1.670,00	41.900,86	2.901.704,16	43.689,19	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI	15.973.423,21	-	-	-	3.299,60	15.970.123,61	-	-

Edison Osvaldo Arnt

Prefeito

Bráulio Scherer

Secretário de Adm, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves

Contadora CRC/RS 084062/O-0

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2017, 10h e 49m.

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