

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 2017

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)	2.028.003,22	70.749,86	140.614,49	1.670,00	-	1.814.968,87	127.292,33	-
Salário Educação	30.383,52	-	-	-	-	30.383,52	-	-
AQUIS. VEICULO DA SAUDE	3.536,43	-	-	-	-	3.536,43	-	-
Ações e Serv.Públicos-ASPS	168.354,53	64,42	77.430,12	-	-	90.859,99	3.717,40	-
ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	93.352,05	-	439,90	-	-	92.912,15	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	87.716,35	-	-	-	-	87.716,35	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	10.122,42	-	-	-	-	10.122,42	-	-
BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAM	17.699,69	-	-	-	-	17.699,69	-	-
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	5.468,70	-	-	-	-	5.468,70	-	-
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PAIF	37.147,43	-	640,80	-	-	36.506,63	-	-
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	222.440,66	-	5.254,75	-	-	217.185,91	-	-
BLOCO DE FARMACIA BÁSICA	5.708,12	-	116,88	-	-	5.591,24	-	-
BLOCO DE GESTÃO	96.032,51	-	-	-	-	96.032,51	-	-
BLOCO DE INVESTIMENTOS	489.033,08	70.685,44	-	-	-	418.347,64	-	-
BLOCO DE MAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	1.495,60	-	784,20	-	-	711,40	-	-
BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	80.323,67	-	-	-	-	80.323,67	-	-
BRASIL CARINHOSO	0,75	-	-	-	-	0,75	-	-
CIDE	15.939,26	-	-	-	-	15.939,26	-	-
EXPOCEL B	580,00	-	80,00	-	-	500,00	500,00	-
FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	3.371,30	-	756,70	-	-	2.614,60	-	-
FAS	155.139,16	-	-	-	-	155.139,16	-	-
FEAS	8.555,51	-	-	-	-	8.555,51	-	-
FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEMA	13.302,70	-	500,00	-	-	12.802,70	-	-
FUNDO ASSIST SOCIAL- PRÓPRIO	10.191,52	-	5.624,99	-	-	4.566,53	1.363,05	-
FUNDO CRIAN E ADOLESC	10.646,22	-	3.150,00	-	-	7.496,22	-	-
FUNDO HABITAÇÃO	27.662,30	-	-	-	-	27.662,30	-	-
FUNDO MEIO AMBIENTE REC.PROPRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BÁSICA	31.244,71	-	1.455,70	-	-	29.789,01	-	-
LRPP - PROTESES DENTÁRIAS	62.862,10	-	-	-	-	62.862,10	-	-
Man.e Des.do Ensino-MDE	70.464,70	-	44.380,45	-	-	26.084,25	11.765,05	-
MAPA	100.432,36	-	-	-	-	100.432,36	91.280,00	-
MAPA/CONSTRUÇÃO DE PONTES	121.910,32	-	-	-	-	121.910,32	-	-
PAR - CONST ESCOLA	10.510,02	-	-	-	-	10.510,02	8.970,24	-
PAR - QUADRA ESPORTIVA	11.651,05	-	-	1.670,00	-	9.981,05	9.696,59	-
PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10,92	-	-	-	-	10,92	-	-
Programa de Alimentação Escolar	7.813,04	-	-	-	-	7.813,04	-	-
PSF ESTADUAL	16.401,47	-	-	-	-	16.401,47	-	-
Transporte Escolar União	499,05	-	-	-	-	499,05	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	575.493,21	-	154.669,75	-	95.685,37	325.138,09	36.281,36	-

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 2017

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)	2.028.003,22	70.749,86	140.614,49	1.670,00	-	1.814.968,87	127.292,33	-
Recurso Livre	575.493,21	-	154.669,75		95.685,37	325.138,09	36.281,36	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.603.496,43	70.749,86	295.284,24	1.670,00	95.685,37	2.140.106,96	163.573,69	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	18.360.613,59	-	-	-	4.645,06	18.355.968,53	2.400,00	-

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/2018, 17h e 09m.

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