

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Março/2013 a Fevereiro/2014

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
M D E	34.208,14	171.574,23	-137.366,09
FUNDEB	550.360,47	49.687,75	500.672,72
ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS	92.935,05	668.737,36	-575.802,31
MDS	278.224,88	90.688,94	187.535,94
PAC- 2	972.457,17	632.129,19	340.327,98
SALARIO EDUCACAO	171.277,08	0,00	171.277,08
TRANSPORTE ESCOLAR-RS	29.261,11	29.261,11	0,00
FNDE - MERENDA ESCOLAR	9.265,15	1.166,40	8.098,75
MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,00
Feira do Livro	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento da Economia da Cultura	88.236,00	2.300,00	85.936,00
FPLE/RS	-14,39	0,00	-14,39
FMASPBVIII	45.792,96	22.573,37	23.219,59
CONS. POPULAR	81.627,51	0,00	81.627,51
FMASIGD- SUAS	9.449,79	1.172,15	8.277,64
FEAS-Prog.Est.Assit.Social	12.945,38	0,00	12.945,38
Multa de Transito	591.500,44	549.075,60	42.424,84
FNDE-PNATE	958,46	726.060,00	-725.101,54
CIDE	6.484,41	0,00	6.484,41
PROT.SOC.ESP.PTMC	3.604,83	0,00	3.604,83
F N D E	95.962,91	55.329,31	40.633,60
FMASIGDBF	43.633,90	1.035,25	42.598,65
FMASPJOV	21.913,81	324,00	21.589,81
Ministerio do Turismo	86.966,11	16.974,28	69.991,83
MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA	631.966,97	477.510,00	154.456,97
PODER LEGISLATIVO	2.813,71	15.923,84	-13.110,13
PROGRAMA FMASPBFI	18.368,19	18.150,00	218,19
REPASSE DAER	747.579,34	623.470,87	124.108,47
MINIST. DAS CIDADES	591.886,46	186.667,15	405.219,31
MINIST. DA INTEG. NAC. SEC. NAC. DE DEFESA CIVIL	270,55	0,00	270,55
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	64.381,63	4.449,05	59.932,58
GESTÃO PLENA	9.555,28	3.050,00	6.505,28
FARMÁCIA BÁSICA	33.295,60	0,00	33.295,60
INSUMOS DIAB. MELLITUS	0,00	1.386,62	-1.386,62
PACS	32.916,75	0,00	32.916,75
SALVAR	20.212,07	8.426,89	11.785,18
EPIDEMIOLOGIA	5.238,78	4.246,00	992,78
AMBIENTAL	103,55	0,00	103,55
SANEAMENTO BÁSICO	47.225,30	0,00	47.225,30
PAB FIXO	93.374,12	9.685,50	83.688,62
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	17.046,47	4.148,28	12.898,19
SAMU	18.486,57	144.834,04	-126.347,47
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE	72.178,29	8.360,00	63.818,29
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	16.591,06	22.897,10	-6.306,04
Academias de Saude -Const. e Custeio	3.340,91	0,00	3.340,91
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA	10.215,46	0,00	10.215,46
REFORMAS	134.032,80	0,00	134.032,80
MDE-EXTRA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Março/2013 a Fevereiro/2014

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
FUNDEB-EXTRA	0,00	0,00	0,00
FUS-EXTRA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.798.131,03	4.551.294,28	1.246.836,75
RECURSO LIVRE	18.450.414,89	3.443.325,94	15.007.088,95
Outras Obrigações	0,00	355.005,38	-355.005,38
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.450.414,89	3.798.331,32	14.652.083,57
TOTAL (III) = (I + II)	24.248.545,92	8.349.625,60	15.898.920,32
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	14.776.429,74	3.463,00	14.772.966,74

FONTE:

NOTA: