

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA - Poder Executivo/Legislativo Municipal

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

1º Semestre/2015

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)
Manut. e Desenv. Ensino -MDE	0,00	145.156,92	-145.156,92
FUNDEB	0,00	36.714,05	-36.714,05
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS	0,00	410.822,48	-410.822,48
Convenio- Merenda Escolar	0,00	15.268,69	-15.268,69
Salario Educacao	0,00	12.031,57	-12.031,57
Transporte Escolar	0,00	1.927,65	-1.927,65
PROGRAMA CRAS/FEDERAL	0,00	51.107,59	-51.107,59
CONVENIO PRADEM	0,00	735,44	-735,44
TRANSF. FNDE	0,00	891.634,65	-891.634,65
FNDE - Caminhos da Escola	0,00	3.650,00	-3.650,00
RECURSOS FUNASA	0,00	9.300,00	-9.300,00
RECURSO LIC- II ENTREVEIRO MULTICULTURAL	0,00	67.070,00	-67.070,00
CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES	0,00	0,60	-0,60
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -PIES	0,00	27.711,99	-27.711,99
REPASSE FINANC. DOS INSUMOS P/CONT.DIABETES MELIT	0,00	1.750,00	-1.750,00
Primeira Infancia Melhor - PIM	0,00	10.095,33	-10.095,33
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	5.958,90	-5.958,90
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	37.110,00	-37.110,00
PAB FIXO	0,00	13.832,70	-13.832,70
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica	0,00	990,00	-990,00
CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	93.949,48	-93.949,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	1.836.818,04	-1.836.818,04
Recurso Livre	0,00	1.209.469,69	-1.209.469,69
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	1.209.469,69	-1.209.469,69
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.046.287,73	-3.046.287,73
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	3.861,80	-3.861,80

FONTE: Balancetes Contáeis

NOTA: