

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana - PR - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
ATENÇÃO BÁSICA	-33,14	-	-33,14
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	23.685,48	-	23.685,48
Contr. de R. nº 785244/13-MCIDADES/CAIXA	2.377,17	-	2.377,17
Contr. de R. nº 789244/13-MCIDADES/CAIXA	3.471,07	-	3.471,07
Contrato de Repasse nº 772033/12-MTUR/CAIXA	3.777,71	-	3.777,71
Contrato SFM nº 3212/13 - Pavim. Urbana/Calç. e Asfalto	-	20.473,12	-20.473,12
Convênio Funasa nº 0671/09 - Poços	-	-26.380,30	26.380,30
Convênio nº 042/2014 - FIA	82.569,36	-	82.569,36
Educação 25% sobre Impostos	-536,94	-	-536,94
Educação 5 % sobre Transferências Const. FUNDEB	-1.256,84	-	-1.256,84
FNDE-Infraestr.Esc.Mobiliário e Equipamentos-Proinfancia	16.180,42	-	16.180,42
FUNDEF 40%	55.804,61	-	55.804,61
FUNDEF 60%	66.790,80	-	66.790,80
INFRAESTR.ESC/PAR-PRONACAMPO	821,15	-	821,15
Infraestrutura Escolar-PAR-Urbana	767,72	-	767,72
Receita de Alienação de ativos	140.160,66	-	140.160,66
Salário Educação	3,00	-	3,00
Saúde - Receitas Vinculada (EC 29/00 - 15%)	-25.200,75	-	-25.200,75
Serviços Prestados SUS	2.254,60	-	2.254,60
TC/PAC-0319/2011-FUNASA/Sistema de Esgotamento Sanitário	19.698,84	-3.555,33	23.254,17
Transferências Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	39.147,10	-	39.147,10
VIGIASUS	14.003,22	-	14.003,22
Vigilância em Saúde	15.408,84	-	15.408,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	459.894,08	-9.462,51	469.356,59
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	369.122,25	-	369.122,25

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana - PR - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Ordinários (Livres)	159.055,88	-	159.055,88
Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.520,53	-	1.520,53
Taxas - Prestação de Serviços	414,19	-	414,19
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	530.112,85	-	530.112,85
TOTAL (III) = (I+II)	990.006,93	-9.462,51	999.469,44
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Jun/2016, 08h e 51m.

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