

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 2013

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	61.959,57	-	61.959,57
Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	30.158,99	-	30.158,99
Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	567,56	-	567,56
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	26.999,83	-	26.999,83
Contrato de Repasse nº 772033/12-MTUR/CAIXA	71.668,30	-	71.668,30
Controto de Repasse nº 771483/12/MAPA/CAIXA	156.358,18	-	156.358,18
Convênio Funasa nº 0671/09 - Poços	9.185,87	26.380,30	-17.194,43
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	32,81	-	32,81
Educação 25% sobre Impostos	11.663,38	-	11.663,38
FNDE - CONSTR. DE CRECHE/PAC II	18.855,67	-	18.855,67
FUNDEF 40%	2.950,99	-	2.950,99
FUNDEF 60%	2.462,57	-	2.462,57
Gestão SUS	696,98	-	696,98
Receita de Alienação de ativos	190.840,41	-	190.840,41
Saúde - Receitas Vinculada (EC 29/00 - 15%)	1.509,71	-	1.509,71
Serviços Prestados SUS	29.300,50	-	29.300,50
TC/PAC-0319/2011-FUNASA/Sistema de Esgotamento Sanitário	-	3.555,33	-3.555,33
VIGIASUS	35.422,16	-	35.422,16
Vigilância em Saúde	116.382,45	-	116.382,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	767.015,93	29.935,63	737.080,30
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	180.475,06	-	180.475,06
Recursos Ordinários (Livres)	231.732,31	-	231.732,31
Taxas - Exercício Poder de Polícia	4.668,12	-	4.668,12
Taxas - Prestação de Serviços	310,02	-	310,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	417.185,51	-	417.185,51
TOTAL (III) = (I+II)	1.184.201,44	29.935,63	1.154.265,81
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 13/Jun/2016, 19h e 19m.

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