

Prefeitura Municipal de Cabixi - RO - 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 do T. - FNAS	189.162,88	5.094,35	184.068,53
Recursos do T. - FUNDEB 40	135.224,99	-	135.224,99
Recursos do T. - Rec Convenios	3.528.336,01	88.328,26	3.440.007,75
Recursos do T. Rec. - SUS	943.232,37	45.492,54	897.739,83
Recursos do T. - Rec. FNDE	356.805,28	-	356.805,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.152.761,53	138.915,15	5.013.846,38
Recursos do T. - Rec. Próprios	2.732.266,03	355.674,54	2.376.591,49
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.732.266,03	355.674,54	2.376.591,49
TOTAL (III) = (I+II)	7.885.027,56	494.589,69	7.390.437,87
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 03/Fev/2015, 09h e 34m.

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