

Prefeitura Municipal de Cabixi - RO - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 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	268.240,88	-	268.240,88
Recursos do SUS	15.063,28	-	15.063,28
Recursos do T. - FUNDEB 40	285,71	-	285,71
Recursos do T. - Rec Convenios	1.350.420,88	189.638,33	1.160.782,55
Recursos do T. Rec. - SUS	1.046.532,70	53.024,94	993.507,76
Recursos do T. - Rec. FNDE	352.891,80	54.179,92	298.711,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.033.435,25	296.843,19	2.736.592,06
FUNDEB 60%	-4.852,57	-	-4.852,57
Recursos do T. - FUNDEB 60	105.736,96	13.130,68	92.606,28
Recursos do T. - Rec. Próprios	2.576.772,56	146.450,24	2.430.322,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.677.656,95	159.580,92	2.518.076,03
TOTAL (III) = (I+II)	5.711.092,20	456.424,11	5.254.668,09
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 15/Jul/2014, 11h e 22m.

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