

Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO - Consolidado
 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) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| Rec. Tesouro - Rec. FNAS | 319.874,19 | - | 319.874,19 |
| Rec. Tesouro - Rec. FNDE | 264.838,52 | 12.651,68 | 252.186,84 |
| Recursos do Tesouro - FUNDEB | 22.311,12 | - | 22.311,12 |
| Recursos do Tesouro - CONV. ESTADUAL - EDUCAÇÃO | 171.015,94 | - | 171.015,94 |
| Recursos do Tesouro - Rec. Conv. - Estadual | 200.072,74 | 183.095,00 | 16.977,74 |
| Recursos do Tesouro - Rec. Conv. - Federal | 3.937.831,78 | 452.344,29 | 3.485.487,49 |
| Recursos do Tesouro - SUS | 1.073.763,77 | 39.908,94 | 1.033.854,83 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 5.989.708,06 | 687.999,91 | 5.301.708,15 |
| Recursos do Tesouro - Recursos Proprios | 840.714,16 | 51.055,20 | 789.658,96 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 840.714,16 | 51.055,20 | 789.658,96 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 6.830.422,22 | 739.055,11 | 6.091.367,11 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | - | - | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETARIO, 29/Jan/2015, 07h e 39m.

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

Silvio Cesar Rossi

Contadoria Geral
 Dec. 274/2013
 CRC - RO 006129/O-5

Valdir Carlos da Silva

Sec. Mun. De Finanças
 Dec. 237/2013

Airton Gomes

Prefeito Municipal