

Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO - 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) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| Recursos do Tesouro - Rec. SUS | 103.358,74 | 134.644,40 | -31.285,66 |
| Recursos do Tesouro - Recursos FUNASA | 207.133,56 | 28.395,92 | 178.737,64 |
| Recursos do Tesouro - Recursos PAB | 190.907,58 | 33.128,76 | 157.778,82 |
| Recursos Tesouro - Recursos Convenios | 8.977.607,61 | 368.427,31 | 8.609.180,30 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 9.479.007,49 | 564.596,39 | 8.914.411,10 |
| Recursos do Tesouro - FUNDEB 40% | 540,21 | - | 540,21 |
| Recursos do Tesouro - FUNDEB 60% | 9.533,23 | - | 9.533,23 |
| Recursos do Tesouro - Rec. Proprios Educação | 7.999,72 | - | 7.999,72 |
| Recursos Tesouro - Recursos Proprios | 129.252,01 | 213.909,63 | -84.657,62 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 147.325,17 | 213.909,63 | -66.584,46 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 9.626.332,66 | 778.506,02 | 8.847.826,64 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | - | - | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Secretario, 30/Jan/2014, 09h e 13m.

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