

tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Município Senhora dos Remédios

Exercício 2013

Análise da Disponibilidade Financeira dos RP com Recurso Próprio das Despesas computadas no Anexo XV

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sub função	Progra mas	Função 10	Limite das Desp. Apropriadas no Anexo XV	Vr. Apurado por Programa Anexo XV	Desp. Realiz. Rec. Próprios não aprop. Anexo XV (D - E)	Total de RP Processados com Rec. Próprio	Total de RP Não Processados com Rec. Próprio	Total de RP com Rec. Próprios (G + H)	RP Processado a ser analisada Disp. Caixa	RP Não Proces. a ser analisada Disp. Caixa	Total de RP a ser analisada a Disp. de Caixa (J + K)
122	0049	322.934,07	322.934,07	306.792,26	16.141,81	7.205,28	0,00	7.205,28	0,00	0,00	0,00
301	0049	3.494.515,80	2.398.263,74	2.199.704,76	198.558,98	192.486,39	0,00	192.486,39	0,00	0,00	0,00
302	0049	129.389,97	129.389,97	129.389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	0049	93.947,80	58.570,00	33.392,65	25.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	0049	59.734,86	3.468,59	3.468,59	0,00	508,55	0,00	508,55	508,55	0,00	508,55
Total		4.100.522,50		2.672.748,23		200.200,22	0,00	200.200,22	508,55	0,00	508,55

IN	S	Análise de Disponibilidade Caixa X Restos a Pagar		Recurso Próprio		RPP a ser analisada Disp. Cx.	Disp. Financ. Para Cobrir RPNP	RPNP a ser analisada Disp. Cx.	RP sem Disp. Financ.
		Bancos	Vinculados	Total	Total				
		0,00	290,04	290,04	508,55	-218,51	0,00	218,51	

Obs 1 - O valor da coluna "K" é definido pela seguinte fórmula: Se "H" > ou = "F", então é deduzido de "H" o valor de "F". Caso "F" seja maior que "H", então "K" será igual a zero. Obs 2 - O valor da coluna "J" é definido pela seguinte fórmula: Se "H" > ou = "F", então é deduzida da coluna "G" a diferença entre "F" e "H". Caso "F" seja maior que "H", então "J" é igual a zero.

