

Prefeitura Municipal de Guatambu - SC - Consolidado
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)
Fonte de Recurso não Cadastrada	-	78.712,43	-78.712,43
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	867,66	-	867,66
Assistência Farmacêutica Básica	9.383,78	7.802,01	1.581,77
Atenção Básica	244.738,03	14.810,34	229.927,69
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	26.936,91	-	26.936,91
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	17.199,01	-	17.199,01
Convenio Transito - Civil	2.824,07	-	2.824,07
Convenio Transito - Militar	2.277,21	-	2.277,21
Convenio Transito - Prefeitura	1.679,80	-	1.679,80
EXERCICIO ANTERIOR-Assistência Farmacêutica Básica	-	160,00	-160,00
EXERCICIO ANTERIOR-Atenção Básica	-	11.285,57	-11.285,57
EXERCICIO ANTERIOR-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	-	754,02	-754,02
EXERCICIO ANTERIOR-Vigilância em Saúde	-	200,00	-200,00
Outras Transf. de Recursos do Fundo de Assistencia Social	10.681,25	-	10.681,25
Outras Transf. Recursos FAS-IGD	28.412,75	540,39	27.872,36
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	160.035,06	-	160.035,06
PBV I - Pro-Jovem	6.494,34	-	6.494,34
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	880,79	-	880,79
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.632,19	4.198,61	-1.566,42
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	18.774,72	6.141,19	12.633,53
Proteção Social Basica - FNAS	52.139,44	3.401,02	48.738,42
Proteção Social Especial - PETI	944,15	-	944,15
Proteção Social Especial/Alta Comp Estado	1.796,35	-	1.796,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	14.187,46	-14.187,46
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.956,28	81.242,43	-57.286,15
Royalties de Petróleo	8.668,50	7.987,03	681,47
Salário Educação	29.422,91	15.074,59	14.348,32
Saude da Familia Co-financiamento	148.998,84	-	148.998,84
Transferências de Convênios - Educação - ESTADO	24.916,13	19.626,28	5.289,85
Transferências de Convênios - outros - ESTADO	424.252,69	-	424.252,69
Transferências de Convênios - Outros - UNIÃO	3.814,89	-	3.814,89

Prefeitura Municipal de Guatambu - SC - Consolidado
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)
Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais Magistério	69.754,62	24.241,49	45.513,13
Vigilância em Saúde	23.173,52	-	23.173,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.345.655,89	290.364,86	1.055.291,03
EXERCÍCIO ANTERIOR - RECURSOS ORDINÁRIOS	-	2.600,00	-2.600,00
Recursos Ordinários	1.235.476,00	186.437,05	1.049.038,95
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.235.476,00	189.037,05	1.046.438,95
TOTAL (III) = (I+II)	2.581.131,89	479.401,91	2.101.729,98
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jul/2014, 08h e 27m.

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

OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis!