

Prefeitura Municipal de Guatambu - SC - 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')

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1,00		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fonte de Recurso não Cadastrada	-	114.314,33	-114.314,33
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.897,36	-	2.897,36
Assistência Farmacêutica Básica	8.161,98	-	8.161,98
Atenção Básica	212.870,92	-	212.870,92
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.694,74	-	5.694,74
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	25.835,42	-	25.835,42
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.554,46	-	2.554,46
Convênio Transito - Civil	5.486,82	-	5.486,82
Convênio Transito - Militar	2.745,46	-	2.745,46
Convênio Transito - Prefeitura	3.945,65	-	3.945,65
Outras Transf. de Recursos do Fundo de Assistência Social	35.107,59	-	35.107,59
Outras Transf. Recursos FAS-IGD	31.705,06	-	31.705,06
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	362.185,32	-	362.185,32
Proteção Social Básica - FNAS	50.002,31	-	50.002,31
Proteção Social Especial - PETI	196,83	-	196,83
Proteção Social Especial/Alta Comp Estado	16.648,88	-	16.648,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	18.365,07	-18.365,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.661,51	8.843,25	1.818,26
Royalties de Petróleo	12.651,64	-	12.651,64
Saúde da Família Co-financiamento	170.722,27	-	170.722,27
Transferências Convenios Assistência Social	320,71	-	320,71
Transferências de Convênios - outros - ESTADO	475.617,92	-	475.617,92
Transferências de Convênios - Outros - UNIÃO	3.814,89	-	3.814,89
Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais Magistério	29.191,35	-	29.191,35
Vigilância em Saúde	29.958,74	-	29.958,74

PÚBLICO NO MURAL PÚBLICO
MUNICIPAL EM 20/01/15
29.191,35
29.958,74
Assinatura

Prefeitura Municipal de Guatambu - SC - 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')

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1,00		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.498.977,83	141.522,65	1.357.455,18
Recursos Ordinários	1.924.947,20	102.103,97	1.822.843,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.924.947,20	102.103,97	1.822.843,23
TOTAL (III) = (I+II)	3.423.925,03	243.626,62	3.180.298,41

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/jan/2015, 10h e 12m.

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!