

MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (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)
Assistência Farmacêutica Básica	69.486,08	0,00	69.486,08
Atenção Básica	368.416,18	61.846,65	306.569,53
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	828,06	0,00	828,06
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.002,39	0,00	1.002,39
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	227.780,00	227.780,00	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	111.299,66	0,00	111.299,66
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.892,24	31.140,00	(18.247,76)
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	(429.966,99)	114.317,23	(544.284,22)
Salário Educação	206.796,74	32.256,00	174.540,74
Superávit - FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	(134.201,27)	15.614,97	(149.816,24)
Superávit - FUNDEB FUNDAMENTAL 60%	(350.822,07)	30.607,81	(381.429,88)
Superávit - FUNDEB INFANTIL 40%	(5.508,54)	0,00	(5.508,54)
Superávit - FUNDEB INFANTIL 60%	(113.700,47)	16.515,52	(130.215,99)
Superávit - PNAE - fundamental	(5.580,87)	709,64	(6.290,51)
Superávit - PNAE- Infantil	(3.798,81)	5.621,90	(9.420,71)
Superávit - Salário Educação - manutenção	(2.299,00)	7.513,91	(9.812,91)
Transferências do FUNDEB - 40%	671.545,59	85.854,18	585.691,41
Transferências do FUNDEB - 60%	318.903,38	253.388,57	65.514,81
Vigilância em Saúde	36.157,63	0,00	36.157,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	979.229,93	883.166,38	96.063,55
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	1.177.483,39	480.031,05	697.452,34
Recursos Ordinários	1.630.225,51	448.043,73	1.182.181,78
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	59.633,36	15.418,53	44.214,83
Superávit recursos ordinarios	(123.843,60)	(12.105,14)	(111.738,46)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.743.498,66	931.388,17	1.812.110,49
TOTAL (III) = (I + II)	3.722.728,59	1.814.554,55	1.908.174,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Pescaria Brava, 18/07/2014

Antonio Avelino Honorato Filho
Prefeito Municipal

Claudio Cesar Durante
Coordenador de Controle Interno

Meirisaine da Silva Fernandes
Contador CRC/SC 030561/0-1

Darlan Mendes da Silva
Secretário de Adm. e Finanças