

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

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	78.420,72	0,00	78.420,72
Atenção Básica	191.444,85	161.968,38	29.476,47
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	21.606,19	5.153,81	16.452,38
Co-Financiamento em Saúde	(7.604,80)	235,20	(7.840,00)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	828,06	0,00	828,06
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	8.608,19	0,00	8.608,19
CONV.2014/0754 - Construção de abrigos	138,44	408,38	(269,94)
Convênio Trânsito - Militar	0,00	103,60	(103,60)
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	185.266,34	0,00	185.266,34
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	112.400,20	0,00	112.400,20
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	32.230,60	89.012,00	(56.781,40)
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	(444.514,41)	136.770,10	(581.284,51)
Salário Educação	315.056,55	7.695,59	307.360,96
Superávit - FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	(134.385,03)	15.614,97	(150.000,00)
Superávit - FUNDEB FUNDAMENTAL 60%	(373.528,37)	26.471,63	(400.000,00)
Superávit - FUNDEB INFANTIL 40%	(5.508,54)	0,00	(5.508,54)
Superávit - FUNDEB INFANTIL 60%	(117.630,70)	12.835,59	(130.466,29)
Superávit - PNAE - fundamental	(7.600,28)	0,00	(7.600,28)
Superávit - PNAE- Infantil	(10.671,42)	966,19	(11.637,61)
Superávit - Salário Educação - manutenção	(11.963,23)	4.531,95	(16.495,18)
Transf. FNS - Const. Posto Laranjeiras	(18.711,79)	0,00	(18.711,79)
Transferências de Convênios - Outros	114.431,20	117.320,00	(2.888,80)
Transferências do FUNDEB - 40%	594.849,63	27.058,66	567.790,97
Transferências do FUNDEB - 60%	(702.256,68)	87.257,92	(789.514,60)
Vigilância em Saúde	50.738,58	0,00	50.738,58
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(128.355,70)	693.403,97	(821.759,67)
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	1.560.636,97	394.840,65	1.165.796,32
Recursos Ordinários	1.952.371,24	342.494,74	1.609.876,50
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	59.633,36	15.418,53	44.214,83
Superávit recursos ordinários	(123.843,60)	(12.105,14)	(111.738,46)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.448.797,97	740.648,78	2.708.149,19
TOTAL (III) = (I + II)	3.320.442,27	1.434.052,75	1.886.389,52
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Pescaria Brava, 19/09/2014

Antonio Avelino Honorato Filho
Prefeito Municipal

Coordenador de Controle Interno

Meirisainde da Silva Fernandes
Contador CRC/SC 030561/O-1

Claudio Cesar Durante
Secretário de Adm. e Finanças