

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	268.169,05	0,00	268.169,05
Alienação de Bens Destinados a Programas da Educação	45.150,00	0,00	45.150,00
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	26.897,45	0,00	26.897,45
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC	24.062,94	0,00	24.062,94
Atenção Ambulatorial e Hospitalar - MAC - Superavit	329,33	0,00	329,33
Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	0,45	0,00	0,45
Contribuição para o COSIP	133,85	0,00	133,85
Contribuição para o COSIP - Superavit	34,58	0,00	34,58
Convenio Benefícios Eventuais	10.104,77	0,00	10.104,77
Convenio Benefícios Eventuais - Superavit	2.309,01	0,00	2.309,01
Convênio Corpo de Bombeiros	7.390,83	0,00	7.390,83
Convênio Trânsito - Civil	6.331,56	0,00	6.331,56
Convênio Trânsito - Civil - Superavit	7.541,52	0,00	7.541,52
Convênio Trânsito - Militar	7.708,81	0,00	7.708,81
Convênio Trânsito - Prefeitura	3.816,10	0,00	3.816,10
Fundo Especial do Petróleo	10.459,24	0,00	10.459,24
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	549,85	0,00	549,85
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude	33.711,34	0,00	33.711,34
Transf. de Convenio Minis.Turismo 813129/2014	4,45	0,00	4,45
Transf. de Convenios - Educação	4.131,16	0,00	4.131,16
Transf. de Convenios - Educação - Superavit	14.522,48	0,00	14.522,48
Transf. de Convenios - Outros - Superavit	6.361,64	0,00	6.361,64
Transf. de Convenios - Saúde	35.690,46	0,00	35.690,46
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica	54.052,51	0,00	54.052,51
Transf. do Estado Saude - Farmácia Básica - Superavit	570,17	0,00	570,17
Transf. do SUS - ACS	10.948,03	0,00	10.948,03
Transf. do SUS - Espec. Regionais - Superavit	23.945,14	0,00	23.945,14
Transf. do SUS - Farmácia Básica	10.026,16	0,00	10.026,16
Transf. do SUS - Farmácia Básica - Superavit	33.370,00	0,00	33.370,00
Transf. do SUS - GESTAO	1.543,02	0,00	1.543,02
Transf. do SUS - IPVS	653,72	0,00	653,72
Transf. do SUS - PAB FIXO	836,50	0,00	836,50
Transf. do SUS - PAB FIXO - Superavit	2.922,89	0,00	2.922,89
Transf. do SUS - Piso Estratégico Gerenc. Risco de VS - Superavit	1.000,12	0,00	1.000,12
Transf. do SUS - PMAQ	38.915,24	0,00	38.915,24
Transf. do SUS - PS Escola - Superavit	11.746,60	0,00	11.746,60
Transf. do SUS - VS	95,03	0,00	95,03
Transf. do SUS - VS - Superavit	1.470,54	0,00	1.470,54
Transf. do SUS - VS Ações Estruturantes	11.252,51	0,00	11.252,51
Transf. do SUS - VS Ações Estruturantes - Superavit	6.864,71	0,00	6.864,71
Transf. do SUS - VS PFVPS (Epid.)	27.235,12	0,00	27.235,12
Transf. do SUS - VS PFVPS (Epid.) - Superavit	10.497,94	0,00	10.497,94
Transf. do SUS - VS Piso Estratégico VE	1.453,00	0,00	1.453,00
Transf. do SUS - VS Piso Estratégico VE - Superavit	14.532,71	0,00	14.532,71
Transf. do SUS - VS PVVPS	3.100,80	0,00	3.100,80
Transf. do SUS - VS PVVPS - Superavit	2.606,97	0,00	2.606,97
Transf. FNAS - IGD Bolsa Família	23.483,61	0,00	23.483,61
Transf. FNAS - IGD Bolsa Família - Superavit	645,55	0,00	645,55
Transf. FNAS - IGD SUAS	374,10	0,00	374,10
Transf. FNAS - IGD SUAS - Superavit	7.127,19	0,00	7.127,19
Transf. FNAS - PBF/PAIF-CRAS	15.386,17	0,00	15.386,17

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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)
Transf. FNAS - PETI	32.075,15	0,00	32.075,15
Transf. FNAS - PETI - Superavit	0,07	0,00	0,07
Transf. FNDE - Outros Convenios	146.577,80	0,00	146.577,80
Transf. FNDE - PDDE	934,17	0,00	934,17
Transf. FNDE - PNAE	85,23	0,00	85,23
Transf. FNDE - PNATE	5.754,94	0,00	5.754,94
Transf. FNDE - Salário Educação	23.440,27	0,00	23.440,27
Transf. FNDE - Salário Educação - Superavit	15,92	0,00	15,92
Transferências do FUNDEB 40% (Outras Despesas)	253.620,34	0,00	253.620,34
Transferências do FUNDEB 60% (Prof. Magistérios)	(186.001,28)	0,00	(186.001,28)
Transporte Escolar do Estado	991,37	0,00	991,37
Transporte Escolar do Estado - Superavit	9.032,09	0,00	9.032,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.118.592,99	0,00	1.118.592,99
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saude - Superavit	309,35	0,00	309,35
Receita de Imp. e Transf. de Impostos - Saude	(372.827,39)	0,00	(372.827,39)
Receita de Impostos e de Transf. de Impostos - Edu	(95.814,52)	0,00	(95.814,52)
Recursos Ordinários	617.026,33	3.060,60	613.965,73
Recursos Ordinários - Superavit	16.983,91	0,00	16.983,91
Recursos Ordinários Samae	450.966,39	0,00	450.966,39
Transf. de Convenios - Outros	1.829.127,98	184.492,14	1.644.635,84
Transf. de Convenios - Saúde - Superavit	36,60	0,00	36,60
Transf. do SUS - GESTAO - Superavit	21.888,95	0,00	21.888,95
Transf. FNDE - Outros Convenios - Superavit	9.221,39	0,00	9.221,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.476.918,99	187.552,74	2.289.366,25
TOTAL (III) = (I + II)	3.595.511,98	187.552,74	3.407.959,24
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.

Praia Grande, 27/01/2015

Valcir Daros
Prefeito Municipal

Ana A. B. Klock
Secretária de Administração e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote
Contadora-CRC-SC 020954/O-5