

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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	63.147,89	0,00	63.147,89
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	(63.000,00)	0,00	(63.000,00)
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Ant.	(268,50)	0,00	(268,50)
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Cor.	307,59	85,25	222,34
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	(21.420,54)	0,00	(21.420,54)
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	25.855,20	0,00	25.855,20
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.	(17.061,34)	0,00	(17.061,34)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.	34.035,11	789,19	33.245,92
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	8.101,46	0,00	8.101,46
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-Ex.Cor.	2.513,62	0,00	2.513,62
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tes	(0,07)	0,00	(0,07)
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tes	1.343,27	0,00	1.343,27
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	9.935,69	0,00	9.935,69
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	(1.043,31)	0,00	(1.043,31)
CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	21.099,78	186,95	20.912,83
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.	(6.126,20)	0,00	(6.126,20)
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	10.598,10	0,00	10.598,10
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	(20.232,70)	0,00	(20.232,70)
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	45.371,77	6.301,61	39.070,16
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	754,70	2.985,22	(2.230,52)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS - T	861,23	0,00	861,23
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	24.895,33	0,00	24.895,33
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Ant.	(12.646,39)	0,00	(12.646,39)
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	(1.600,10)	186,95	(1.787,05)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-Ex.Ant.	(3.913,06)	1.896,10	(5.809,16)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-Ex.Cor.	(1.894,61)	0,00	(1.894,61)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	106,62	0,00	106,62
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Ant.	(41,24)	0,00	(41,24)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	3.701,42	0,00	3.701,42
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Ant.	(2.528,28)	0,00	(2.528,28)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Cor.	18.481,98	0,00	18.481,98
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	948,48	0,00	948,48
Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant.	(37.852,00)	0,00	(37.852,00)
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	79.839,97	0,00	79.839,97
Transferência Recursos - FNDE	0,00	745,40	(745,40)
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	9.560,71	0,00	9.560,71
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	(0,22)	0,00	(0,22)
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	266.699,25	0,00	266.699,25
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	(89.329,90)	0,00	(89.329,90)
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	703.021,82	0,00	703.021,82
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	12.364,80	(12.364,80)
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica -	(3.448,97)	0,00	(3.448,97)
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica -	170.782,06	3.189,93	167.592,13
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	1.445,33	4.379,54	(2.934,21)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.221.000,95</b>	<b>33.110,94</b>	<b>1.187.890,01</b>
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	21.522,12	0,00	21.522,12
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	(60.091,81)	1.638,71	(61.730,52)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	581.567,60	50.805,04	530.762,56
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.469,45	(1.259,06)	5.728,51
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant.	(927,62)	0,00	(927,62)
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	8.277,87	0,00	8.277,87
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	11.131,99	0,00	11.131,99
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	1.611,49	(1.611,49)
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	52.672,41	(416,23)	53.088,64
Outras Transferências	61.360,69	0,00	61.360,69
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS - T	337,50	0,00	337,50
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	62.517,02	0,00	62.517,02
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-Ex.Cor.	5.809,16	(15,00)	5.824,16
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Ant.	(948,48)	0,00	(948,48)
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	948,48	0,00	948,48
Programa Sentinela - Tesouro-Ex.Ant.	(13.035,70)	0,00	(13.035,70)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	124.327,52	43.469,15	80.858,37
Receitas de Impostos e Tranf. de Impostos Saúde	400.561,53	107.979,98	292.581,55
Recursos - creas - Tesouro-Ex.Cor.	18.730,09	128,59	18.601,50
Recursos do Tesouro	2.920,68	22.638,04	(19.717,36)
<b>RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS</b>	<b>100.450,63</b>	<b>23,10</b>	<b>100.427,53</b>
Recursos Ordinários	(121.896,12)	175.326,20	(297.222,32)
Sem Especificação	0,00	725,00	(725,00)
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	5.095,43	0,00	5.095,43
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	(147.234,09)	1.004,36	(148.238,45)
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	173.862,71	(12.364,80)	186.227,51
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	2.703,17	0,00	2.703,17
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	278,47	(278,47)
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	83.615,56	(853,30)	84.468,86
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.378.747,79</b>	<b>390.719,74</b>	<b>988.028,05</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.599.748,74</b>	<b>423.830,68</b>	<b>2.175.918,06</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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