

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - 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)
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.	(303,30)	0,00	(303,30)
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Cor.	(8.233,06)	85,25	(8.318,31)
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	(21.420,54)	0,00	(21.420,54)
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	6.932,20	0,00	6.932,20
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.	(17.151,34)	0,00	(17.151,34)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.	20.367,02	789,19	19.577,83
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	12.696,00	0,00	12.696,00
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	960,69	0,00	960,69
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	10.539,54	0,00	10.539,54
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	(3.365,11)	0,00	(3.365,11)
CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	19.681,30	186,95	19.494,35
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Ant.	(6.126,20)	0,00	(6.126,20)
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	5.827,40	25,78	5.801,62
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	(42.195,36)	0,00	(42.195,36)
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	46.114,60	13.069,29	33.045,31
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	1.432,01	0,00	1.432,01
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.	(34.879,28)	0,00	(34.879,28)
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	(3.914,43)	0,00	(3.914,43)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-Ex.Ant.	(5.809,16)	0,00	(5.809,16)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-Ex.Cor.	(9.362,81)	0,00	(9.362,81)
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex. Cor.	3.286,62	0,00	3.286,62
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Ant.	(41,24)	0,00	(41,24)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	4.355,96	144,67	4.211,29
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.	10.592,47	0,00	10.592,47
Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant.	(45.219,20)	0,00	(45.219,20)
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	116.107,52	0,00	116.107,52
Transferência Recursos - FNDE	0,00	745,40	(745,40)
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	34.889,59	0,00	34.889,59
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	(24.895,55)	0,00	(24.895,55)
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	473.452,81	0,00	473.452,81
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	(160.493,59)	0,00	(160.493,59)
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	268.471,33	0,00	268.471,33
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 -	423.880,88	3.220,26	420.660,62
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	(119.811,64)	4.425,13	(124.236,77)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	978.700,35	38.041,94	940.658,41
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	21.522,12	0,00	21.522,12
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	(320.904,99)	4.464,25	(325.369,24)
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	549.766,86	39.082,07	510.684,79

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 AGOSTO 2014/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.469,45	(1.259,06)	5.728,51
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant.	(8.277,87)	0,00	(8.277,87)
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	8.277,87	0,00	8.277,87
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	12.319,72	0,00	12.319,72
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.	76.157,02	0,00	76.157,02
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.	(18.730,09)	0,00	(18.730,09)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	56.998,27	43.971,34	13.026,93
Receitas de Impostos e Tranf. de Impostos Saúde	992.464,19	166.469,84	825.994,35
Recursos - creas - Tesouro-Ex.Cor.	18.730,09	128,59	18.601,50
Recursos do Tesouro	(496.036,08)	36.170,64	(532.206,72)
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	42.014,25	52,49	41.961,76
Recursos Ordinários	(126.896,45)	152.087,55	(278.984,00)
Sem Especificação	0,00	725,00	(725,00)
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	(4.271,60)	0,00	(4.271,60)
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	5.095,43	0,00	5.095,43
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	(116.635,50)	1.004,36	(117.639,86)
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	(51.404,49)	0,00	(51.404,49)
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	63.667,20	(12.364,80)	76.032,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	4.170,39	0,00	4.170,39
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	(47.439,86)	687,64	(48.127,50)
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	95.379,68	(853,30)	96.232,98
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	880.615,37	431.546,87	449.068,50
TOTAL (III) = (I + II)	1.859.315,72	469.588,81	1.389.726,91
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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