

## MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - SC

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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	2.380,17	0,00	2.380,17
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Cor.	41,52	0,00	41,52
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	1.016,54	0,00	1.016,54
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.	5.909,81	0,00	5.909,81
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	15.284,80	0,00	15.284,80
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-Ex.Cor.	101,94	0,00	101,94
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tes	6,16	0,00	6,16
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	4.826,65	0,00	4.826,65
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	3.249,59	0,00	3.249,59
CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	24.038,77	0,00	24.038,77
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	1.957,53	9,81	1.947,72
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	49.676,21	1.223,81	48.452,40
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	2.985,22	(2.985,22)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS - T	29,19	0,00	29,19
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.939,52	0,00	9.939,52
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	13.053,37	0,00	13.053,37
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Tesouro-Ex.Cor.	1,56	0,00	1,56
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	6.219,57	0,00	6.219,57
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Cor.	8.310,58	0,00	8.310,58
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	474,24	0,00	474,24
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	63.560,69	0,00	63.560,69
Transferência Recursos - FNDE	0,00	745,40	(745,40)
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	94.663,84	0,00	94.663,84
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	217.927,51	0,00	217.927,51
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	177.515,68	0,00	177.515,68
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica -	116.914,37	8.127,78	108.786,59
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	1.040,56	1.681,01	(640,45)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>818.140,37</b>	<b>14.773,03</b>	<b>803.367,34</b>
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	44.277,22	3.045,48	41.231,74
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	13.507,13	0,00	13.507,13
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	13.979,48	0,00	13.979,48
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,00	75.379,70	(75.379,70)
Receitas de Impostos e Tranf. de Impostos Saúde	1.495,02	133.627,33	(132.132,31)
Recursos do Tesouro	55.131,50	182.222,71	(127.091,21)
<b>RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS</b>	<b>561,68</b>	<b>235,24</b>	<b>326,44</b>
Recursos Ordinários	306,46	107.054,43	(106.747,97)
Sem Especificação	0,00	725,00	(725,00)
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	0,00	1.004,36	(1.004,36)
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	8.642,03	0,00	8.642,03
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	33.252,14	0,00	33.252,14
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>171.152,66</b>	<b>503.294,25</b>	<b>(332.141,59)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>989.293,03</b>	<b>518.067,28</b>	<b>471.225,75</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

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

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00