

Prefeitura Municipal de Mafra - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril de 2013

RGF - Anexo V (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)
Fonte de Recurso não Cadastrada	-	1.259.127,66	-1.259.127,66
Assistência Farmacêutica Básica	149.257,88	39.274,26	109.983,62
Atenção Básica	674.355,19	401.369,62	272.985,57
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	950.252,06	51.964,27	898.287,79
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	11.334,62	258.509,58	-247.174,96
Gestão do SUS	440.487,45	7.450,00	433.037,45
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	668.848,44	31.364,69	637.483,75
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	192.945,56	294.791,59	-101.846,03
Programa de Atenção à Criança - PAC	583.748,11	-	583.748,11
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	46.881,10	-	46.881,10
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	56.990,73	18.413,27	38.577,46
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12,85	-	12,85
Salário Educação	693.158,37	44.603,13	648.555,24
Transferências de Convênios - Assistência Social	234.443,16	-	234.443,16
Transferências de Convênios - Educação	196.420,69	-	196.420,69
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	3.379.116,42	204.286,36	3.174.830,06
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS	-	20.935,14	-20.935,14
Transferências do FUNDEB - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	132.184,08	43.671,90	88.512,18
Transferências do FUNDEB - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício)	104.924,88	186.325,63	-81.400,75
Transferências do FUNDEB 40%	-	13.595,00	-13.595,00
Vigilância em Saúde	494.078,14	4.856,42	489.221,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	9.009.439,73	2.880.538,52	6.128.901,21
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11.693,74	811.724,28	-800.030,54
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	121.899,47	982.459,67	-860.560,20
Recursos Ordinários	4.139.591,11	2.685.647,66	1.453.943,45

Prefeitura Municipal de Mafra - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril de 2013

RGF - Anexo V (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)
Serviços de Saúde	2.568.366,27	12.155,25	2.556.211,02
SUPERAVIT - Assistência Farmacêutica Básica	-	3.531,33	-3.531,33
SUPERAVIT - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	4.545,65	-4.545,65
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.841.550,59	4.500.063,84	2.341.486,75
TOTAL (III) = (I+II)	15.850.990,32	7.380.602,36	8.470.387,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	34.616.226,58	203.124,27	34.413.102,31

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 16/Out/2014, 10h e 45m.

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

OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis!