

Prefeitura Municipal de Mafra - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 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	-	1.057.304,70	-1.057.304,70
Assistência Farmacêutica Básica	179.703,94	66.033,10	113.670,84
Atenção Básica	1.151.826,50	347.360,51	804.465,99
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.162.425,16	176.135,98	986.289,18
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.460,86	269.864,52	-265.403,66
Gestão do SUS	437.633,87	5.442,50	432.191,37
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	1.275,14	-	1.275,14
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	640.990,04	19.993,29	620.996,75
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	64.868,95	160.925,84	-96.056,89
Programa de Atenção à Criança - PAC	598.193,38	-	598.193,38
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	34.626,55	-	34.626,55
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	82.158,51	6.223,22	75.935,29
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	22.067,08	-	22.067,08
Recursos de Outras Fontes - Outras Especificações (Emendas Parlamentares)	103.309,35	-	103.309,35
Salário Educação	1.199.701,84	20.899,89	1.178.801,95
Transferências de Convênios - Assistência Social	355.391,76	-	355.391,76
Transferências de Convênios - Educação	95.696,05	-	95.696,05
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	3.672.232,46	113.675,25	3.558.557,21
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS	-	20.805,14	-20.805,14
Transferências do FUNDEB - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	916.916,15	36.394,03	880.522,12
Transferências do FUNDEB - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício)	44.140,73	186.897,87	-142.757,14
Transferências do FUNDEB 40%	-	13.595,00	-13.595,00
Vigilância em Saúde	531.610,78	17.758,08	513.852,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	11.299.229,10	2.519.308,92	8.779.920,18
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	22.540,81	424.561,31	-402.020,50

Prefeitura Municipal de Mafra - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 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)
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	56.527,09	658.756,95	-602.229,86
Recursos Ordinários	3.098.392,28	2.511.592,98	586.799,30
Serviços de Saúde	2.851.253,74	12.341,92	2.838.911,82
SUPERAVIT - Assistência Farmacêutica Básica	-	1.915,33	-1.915,33
SUPERAVIT - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-	4.545,65	-4.545,65
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.028.713,92	3.613.714,14	2.414.999,78
TOTAL (III) = (I+II)	17.327.943,02	6.133.023,06	11.194.919,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	34.802.036,24	221.878,07	34.580.158,17

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 16/Out/2014, 15h e 07m.

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!