

Prefeitura Municipal de Mafra - SC - Poder Executivo  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 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	-	1.380.627,71	-1.380.627,71
Assistência Farmacêutica Básica	55.459,08	-	55.459,08
Atenção Básica	1.545.775,75	374.491,02	1.171.284,73
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.014.684,50	86.522,28	928.162,22
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	459,02	338.085,16	-337.626,14
Gestão do SUS	414.992,53	314.669,94	100.322,59
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	191,68	425.440,43	-425.248,75
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	753.885,79	-	753.885,79
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	228.917,65	160.925,84	67.991,81
Programa de Atenção à Criança - PAC	615.400,02	-	615.400,02
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	41.058,45	-	41.058,45
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	9.050,26	10.239,98	-1.189,72
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	17.479,45	-	17.479,45
Recursos de Outras Fontes - Outras Especificações (Emendas Parlamentares)	63.526,26	-	63.526,26
Salário Educação	1.179.182,35	-	1.179.182,35
Transferências de Convênios - Assistência Social	263.935,06	-	263.935,06
Transferências de Convênios - Educação	14.754,00	11.269,20	3.484,80
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	4.078.440,42	124.450,00	3.953.990,42
Transferências de Convênios - Saúde	14.671,98	210,45	14.461,53
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-	13.965,74	-13.965,74
Transferências do FUNDEB - 40% (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.206.013,05	44.644,65	1.161.368,40
Transferências do FUNDEB - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício)	25.014,51	317.961,84	-292.947,33
Vigilância em Saúde	546.420,01	4.631,19	541.788,82
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>12.089.311,82</b>	<b>3.608.135,43</b>	<b>8.481.176,39</b>
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	21.540,38	939.548,83	-918.008,45

Prefeitura Municipal de Mafra - SC - Poder Executivo  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 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	96.942,50	444.645,73	-347.703,23
Recursos Ordinários	2.069.170,75	1.625.341,47	443.829,28
Serviços de Saúde	3.379.520,54	148.736,37	3.230.784,17
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>5.567.174,17</b>	<b>3.158.272,40</b>	<b>2.408.901,77</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>17.656.485,99</b>	<b>6.766.407,83</b>	<b>10.890.078,16</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>31.518.407,14</b>	<b>-</b>	<b>31.518.407,14</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 16/Out/2014, 15h e 37m.

Nota:<sup>1</sup> 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!