

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 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 12.089.311,82 | 3.608.135,43 | 8.481.176,39 |
| 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 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 5.567.174,17 | 3.158.272,40 | 2.408.901,77 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 17.656.485,99 | 6.766.407,83 | 10.890.078,16 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 31.518.407,14 | - | 31.518.407,14 |

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

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!