

Município de Nova Itaberaba - SC - Consolidado  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho de 2014

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	-	58.599,29	-58.599,29
Alienação de Bens Outros Progr.	55.528,52	-	55.528,52
Assistência Farmacêutica Básica	5.751,99	4.790,32	961,67
Atenção Básica	104.671,18	31.961,79	72.709,39
Contr.Cust.Dom.Econ. CIDE	4.127,36	-	4.127,36
Conv.Estado Alta Complexidade	8.748,93	-	8.748,93
MAC - Média e Alta Compl. Hospitalar	78.058,58	-	78.058,58
MAC - Média e Alta Compl. Hospitalar	-	9.102,48	-9.102,48
Outras Transf.Rec. FNAS.	125.864,31	8.116,88	117.747,43
Outras Transferencias de Rec. FNAS	-	685,80	-685,80
Prog. Nac. Transp. Esc.- PNATE	8.519,39	5.746,16	2.773,23
Prog. Nac. Alim. Esc. - PNAE	17.501,51	-	17.501,51
Salário educação	37.109,03	-	37.109,03
Serviços Educacionais	23.759,34	-	23.759,34
Serviços em Saúde	54.853,62	-	54.853,62
Superavit Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-	1.000,46	-1.000,46
Transf. Convênios - Educação	-	20.324,98	-20.324,98
Transferencias de Convenios - Assistencia Social	1.434,27	-	1.434,27
Transferências de Convênios - Outras	386.486,68	147.750,00	238.736,68
Vigilância em Saúde	23.125,31	-	23.125,31
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>935.540,02</b>	<b>288.078,16</b>	<b>647.461,86</b>
Rec.Imp./Transf. Imp. Saúde	39.462,08	52.815,26	-13.353,18
Rec.Imp./Transf.Imp. Educação	-	55.653,94	-55.653,94
Recursos Ordinários	1.448.668,22	263.633,03	1.185.035,19
Recursos Ordinarios - Exercicios Anteriores	-	1.000,00	-1.000,00

Município de Nova Itaberaba - SC - Consolidado  
Relatório de Gestão Fiscal  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho de 2014

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)</b>
Transferências do FUNDEB 99%	59.690,99	21.959,50	37.731,49
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.547.821,29</b>	<b>395.061,73</b>	<b>1.152.759,56</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.483.361,31</b>	<b>683.139,89</b>	<b>1.800.221,42</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, 21/Jul/2014, 10h e 52m.

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!

ISELTO CIVA

CLEDSON OLIVEIRA DA COSTA

Prefeito Municipal em Exercício

Contador CRC: SC-028338/O-5