Municipio de Nova Itaberaba - SC - Consolidado

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 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)
Alienação de Bens Outros Progr.	38.451,52	-	38.451,52
Assistência Farmacêutica Básica	10.321,37	-	10.321,37
Atenção Básica Federal	165.487,03	-	165.487,03
Contr.Cust.Dom.Econ. CIDE	4.267,34	-	4.267,34
Conv.Estado Alta Complexidade	4.455,59	-	4.455,59
MAC - Média e Alta Compl. Hospitalar	68.397,51	-	68.397,51
Outras Transf.Rec. FNAS.	94.998,36	-	94.998,36
PDDE	62,56	-	62,56
Prog. Nac. Transp. Esc.- PNATE	2.948,25	-	2.948,25
Progr. Nac. Alim. Esc. - PNAE	4.769,61	-	4.769,61
Salário educação	59.291,85	-	59.291,85
Serviços Educacionais	12.602,61	-	12.602,61
Serviços em Saúde	43.070,09	-	43.070,09
Transferencias de Convenios - Assistencia Social	1.779,11	-	1.779,11
Transferências de Convênios - Outras	13.893,89	-	13.893,89
Vigilância em Saúde Federal	40.929,63	-	40.929,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**565.726,32**	**-**	**565.726,32**
Rec.Imp./Transf. Imp. Saúde	37.667,08	-	37.667,08
Recursos Ordinários	1.183.398,34	-	1.183.398,34
Transferências do FUNDEB 99%	39.404,92	-	39.404,92
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.260.470,34**	**-**	**1.260.470,34**
TOTAL (III) = (I+II)	**1.826.196,66**	**-**	**1.826.196,66**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	**-**	**-**	**-**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, 30/jan/2015, 16h e 51m.

Municipio de Nova Itaberaba - SC - Consolidado

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 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)

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