

MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (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)
Assistência Farmacêutica Básica	2.580,18	1.506,10	1.074,08
Atenção Básica	96.067,39	29.500,98	66.566,41
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.368,29	0,00	1.368,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.720,72	0,00	1.720,72
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	563.800,00	0,00	563.800,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	108.984,28	5.509,05	103.475,23
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	578.043,78	227.780,00	350.263,78
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	19.064,06	216,61	18.847,45
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1,61	0,00	1,61
Transferências de Convênios - Educação	8.385,84	0,00	8.385,84
Transferências de Convênios - Outros	384.097,18	1.500,00	382.597,18
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	(251.073,54)	19.187,29	(270.260,83)
Vigilância em Saúde	27.061,37	0,00	27.061,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.540.101,16	285.200,03	1.254.901,13
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	769,38	0,00	769,38
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	(492.129,05)	62.303,63	(554.432,68)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	522.218,90	128.860,56	393.358,34
Recursos Ordinários	(101.280,71)	355.600,39	(456.881,10)
Salário Educação	(10.483,86)	1.850,00	(12.333,86)
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	251.240,34	376,24	250.864,10
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	170.335,00	548.990,82	(378.655,82)
TOTAL (III) = (I + II)	1.710.436,16	834.190,85	876.245,31
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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