

MUNICÍPIO DE PAINEL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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)
Alienação de Bens	194,29	0,00	194,29
Assistência Farmacêutica Básica	7.336,71	0,00	7.336,71
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CONV INFRA-ESTRUTURA	570,11	0,00	570,11
CONVÊNIO ESTADO - EDUCAÇÃO	38.169,40	635,60	37.533,80
Fundo Especial do Petróleo	14.644,29	0,00	14.644,29
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	5.604,74	(5.604,74)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Recursos Convênios - Estado	(203,00)	0,00	(203,00)
Recursos Convênios União.	11.539,92	1.860,48	9.679,44
RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	19.702,20	1.488,30	18.213,90
Recursos Vinculados Estaduais - Salário Educação	15.021,82	0,00	15.021,82
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAL SUS	184.007,62	10.521,15	173.486,47
Salário Educação	0,00	76,99	(76,99)
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	29.847,36	(29.847,36)
Vigilância em Saúde	28.193,41	2.400,00	25.793,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	343.379,92	52.434,62	290.945,30
Bolsa Família	21.890,34	1.424,00	20.466,34
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - Entidade 5 - Conta 47472: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.044,48	(2.044,48)
Entidade 5 - Conta 47502: não foi informado o recurso padrão desta conta.	375,67	0,00	375,67
Entidade 5 - Conta 47505: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(0,02)	0,02
Entidade 5 - Conta 65921: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.552,63	(1.552,63)
Outras Especificações	250,00	0,00	250,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNAS	0,00	5.293,20	(5.293,20)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	23.377,60	1.568,85	21.808,75
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	5.153,01	19,87	5.133,14
Receitas Impostos e Transf. Impostos - Educação	(45.094,97)	71.825,11	(116.920,08)
Recursos Ordinários	0,00	34.246,70	(34.246,70)
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	29,87	(29,87)
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	148.545,91	174.045,69	(25.499,78)
Recursos Próprios	13,66	33.203,24	(33.189,58)
RECURSOS PRÓPRIOS - MDE	4.454,18	0,00	4.454,18
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	158.965,40	345.685,29	(186.719,89)
TOTAL (III) = (I + II)	502.345,32	398.119,91	104.225,41
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

PAINEL, 28/06/2013

FLAVIO ANTONIO NETO DA SILVA
Prefeito Municipal

IVAM CARLOS DA SILVA BARBOSA
Contador CRC/SC 028567/O-8

NELCE ANDRADE SALAMAN
Resp. Controle Interno