

MUNICÍPIO DE MAREMA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	69.897,49	0,00	69.897,49
Rec. Impostos Saúde	11.413,32	0,00	11.413,32
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	74.972,17	0,00	74.972,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	156.282,98	0,00	156.282,98
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	185.177,75	0,00	185.177,75
Apoio a Pessoa Idosa - API - Tesouro-Ex.Ant.	0,01	0,00	0,01
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	16.632,12	0,00	16.632,12
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	144.796,15	0,00	144.796,15
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.	63.785,95	0,00	63.785,95
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	3.616,19	0,00	3.616,19
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-Ex.Cor.	325,13	0,00	325,13
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Tes	3.657,28	0,00	3.657,28
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	10.974,66	0,00	10.974,66
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	3.956,72	0,00	3.956,72
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	11.135,90	0,00	11.135,90
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	12.058,53	0,00	12.058,53
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	118.428,54	0,00	118.428,54
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	0,56	0,00	0,56
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Cor.	1,56	0,00	1,56
Recursos Ordinários	5.639,55	0,00	5.639,55
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	749.281,70	4.614,78	744.666,92
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	8.192,34	0,00	8.192,34
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	55.834,77	0,00	55.834,77
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	16.037,30	0,00	16.037,30
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	28.716,02	0,00	28.716,02
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.438.248,73	4.614,78	1.433.633,95
TOTAL (III) = (I + II)	1.594.531,71	4.614,78	1.589.916,93
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.