

Prefeitura Municipal de Guapirama - PR - 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)
Movimentos com críticas	-	74.146,00	-74.146,00
Alienação de Ativos	101.094,87	-	101.094,87
Alienação de Bens da Saúde	83,92	-	83,92
Alienação de Bens da Educação	20,35	-	20,35
Atenção Básica	1.000,00	4.111,18	-3.111,18
CEF 647046-0 - Ref. Ampl. Hospital	-	572,40	-572,40
Conv Calçamento José Neves Florencio	55.703,08	49.170,00	6.533,08
Conv Calcario M.Abastecimento	102.112,63	-	102.112,63
Conv Construção do CRAS	250.862,55	199.398,30	51.464,25
Conv MAPA - Rolo Compactador	1.148,47	-	1.148,47
Conv Pav Estrada Rural Poliedro	963,36	1.066.792,85	-1.065.829,49
Conv UBS/ FNS - PAC2	3.747,05	379.099,21	-375.352,16
Convenio Ambulancia FNS - convenio 314	16.036,96	-	16.036,96
Convênio Cozinha Comunitária	-	2.339,64	-2.339,64
Convenio Fósforo	76.227,41	-	76.227,41
Convenio MAPA 02 Tratores	29.734,77	-	29.734,77
Convênio Transp. Escolar Estadual	81,94	32.805,02	-32.723,08
Educação / 5% sobre Transf.Constitucion	23.051,07	7.410,97	15.640,10
Educação demais impostos vinc.Educação Básica	51.642,44	21.459,44	30.183,00
Familia Paranaense	25.246,39	-	25.246,39
FMAS - SCFV - 20135-9	54.705,59	-	54.705,59
FMAS/IGD-BF c/c 18487-X	6.721,75	12,00	6.709,75
FMASPB - CRECHE	1.898,47	36,62	1.861,85
FNDE - Manutenção Educ Infantil -c/ 19256-6	61.060,69	-85,74	61.146,43
FNS - BLMAC	119,46	-	119,46

Prefeitura Municipal de Guapirama - PR - 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)
Funasa - Esgoto 26660-4	779.546,47	1.423.353,41	-643.806,94
Fundef 40%	66.013,21	5.303,96	60.709,25
Fundef 60%	115.276,16	2.757,74	112.518,42
Gestão IGD-SUAS - 18488-8	14.378,58	-	14.378,58
HPP - Hospitais de Pequeno Porte	263,29	-	263,29
Lei Pelé - 9615/98	2.411,48	-	2.411,48
MDE - FNDE -Merenda Escolar	4.913,75	7.610,58	-2.696,83
PNATE - Transporte Escolar	2.521,06	4.457,00	-1.935,94
Programa Melhoria da Produção Leiteira	34.142,43	-	34.142,43
Repasse APSUS	50.161,29	3.447,94	46.713,35
Retenções em Carater Consignatorio	96.552,96	96.552,96	-
Salário Educação	92.947,77	3.266,87	89.680,90
SAS/ CPBF	105,69	-	105,69
Saude - FMS/IE Incentivo ao PSF	913,61	-	913,61
Saude/percentual vinculado s/ rec.impost	74.550,94	151.703,62	-77.152,68
Transferencias do CRAS	42.249,43	2.881,01	39.368,42
Vigilancia em Saúde	167.158,97	326,45	166.832,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.407.370,31	3.464.783,43	-1.057.413,12
C.I.D.E.	2.728,17	337,02	2.391,15
COSIP	50.574,49	-	50.574,49
Recursos Ordinários (Livres)	953.796,44	879.500,77	74.295,67
Royalties	17.386,61	2.512,60	14.874,01
Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.913,32	18.344,21	-12.430,89
Taxas Prestação de Serviços	47.468,16	28.484,58	18.983,58
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.077.867,19	929.179,18	148.688,01

Prefeitura Municipal de Guapirama - PR - 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)
TOTAL (III) = (I+II)	3.485.237,50	4.468.108,61	-982.871,11

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-
---	---	---	---

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 17/Mai/2016, 14h e 17m.

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