

Prefeitura Municipal de Ceu Azul - PR - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro de 2013

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)
AP SUS Estadual	61.169,50	-	61.169,50
Atenção Básica	753.955,73	11.570,81	742.384,92
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	111.131,87	-	111.131,87
C E F - Construção de Picina Térmica	24.434,83	-	24.434,83
CIDE (Lei 10.866/04)	28.921,88	-	28.921,88
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	281.046,03	-	281.046,03
Contrap.Estado-PSF	10.267,93	-	10.267,93
Cosip-Contrib. de iluminação Publica	98.288,35	-	98.288,35
Educação - 5.00%	28.975,68	31.894,26	-2.918,58
Educação 25%	25.253,65	9.497,28	15.756,37
Equip. Centro de Eventos da Gruta	28.892,45	-	28.892,45
FUNDEF 40%	60.371,86	17.159,49	43.212,37
FUNDEF 60%	67.866,54	38.817,59	29.048,95
Gerenciamento de Transito	6.333,99	-	6.333,99
IGD do SUAS	33.725,07	-	33.725,07
IGD -Programa Bolsa Familia	54.901,96	124,00	54.777,96
ITAIPIU-Cultiv.Agua Boa	60.759,88	-	60.759,88
Merenda Escolar	14.365,95	-	14.365,95
Outros Royalties e Compens. Financ.e Patrim. não Prev.	142.908,39	-	142.908,39
PAC - Ações Sóc. Educ. Fam. 0 a 6 anos	8.247,90	-	8.247,90
PAC 2 - Construção de Escola de Educação Infantil	617.396,49	568.800,83	48.595,66
Piso Básico Fixo - PAIF	80.281,11	-	80.281,11
Plano Municipal de Saneamento Básico	37.827,14	6.110,44	31.716,70
Projovem Adolescente - PBV I	37.428,98	-	37.428,98
PTMC - Pessoa com Deficiência	4.314,20	-	4.314,20

Prefeitura Municipal de Ceu Azul - PR - Poder Executivo
 Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Dezembro de 2013

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)
Receita de Alienação de Ativos	15.831,77	-	15.831,77
Salário Educação	189.299,69	-	189.299,69
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	26.889,08	-	26.889,08
Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	40.831,81	23.278,69	17.553,12
Taxa pela Prestação de Serviços	21.900,17	-	21.900,17
Taxa pelo Poder de Policia	113.816,33	19.369,64	94.446,69
Transp. Escolar - Gov. Federal	7.410,32	-	7.410,32
Transporte Escolar Estadual 2008	28.566,71	-	28.566,71
Vigilância em Saúde	160.209,29	403,00	159.806,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.283.822,53	727.026,03	2.556.796,50
Consignações do Exercício	243.699,86	224.115,60	19.584,26
Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	390.000,00	-	390.000,00
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	1.715.190,45	177.098,97	1.538.091,48
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.348.890,31	401.214,57	1.947.675,74
TOTAL (III) = (I+II)	5.632.712,84	1.128.240,60	4.504.472,24
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2014, 09h e 11m.

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