

Prefeitura Municipal de Guapirama - PR - Consolidado
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 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	92.030,39	4.880,30	87.150,09
Alienação de Bens da Saúde	39.215,74	-	39.215,74
Alienação de Bens da Educação	21,04	-	21,04
Atenção Básica	123.970,40	4.617,74	119.352,66
CEF 647046-0 - Ref. Ampl. Hospital	-	572,40	-572,40
Conv Calçamento José Neves Florencio	32.537,74	24.707,06	7.830,68
Conv Construção do CRAS	176.722,54	117.571,38	59.151,16
Conv Pav Estrada Rural Poliedro	963,90	1.047.082,85	-1.046.118,95
Conv UBS/ FNS - PAC2	130.878,11	224.462,08	-93.583,97
Convenio Ambulancia FNS - convenio 314	16.610,33	-	16.610,33
Convênio Cozinha Comunitária	-	2.339,64	-2.339,64
Convenio Fósforo	78.812,78	58.520,00	20.292,78
Convênio Transp. Escolar Estadual	1.880,11	7.857,79	-5.977,68
Educação / 5% sobre Transf.Constitucion	43.562,42	-1.492,31	45.054,73
Educação demais impostos vinc.Educação Básica	22.111,51	6.282,35	15.829,16
Familia Paranense	83.647,50	-	83.647,50
FMAS - SCFV - 20135-9	82.177,96	7.692,15	74.485,81
FMAS/IGD-BF c/c 18487-X	13.012,08	12,00	13.000,08
FMASPBT - CRECHE	-	36,62	-36,62
FNDE - Manutenção Educ Infantil -c/ 19256-6	57.364,95	-85,74	57.450,69
FNDE / Escola	210.324,76	964.711,67	-754.386,91
FNDE / PAR	-	30.802,30	-30.802,30
FNS - BLMAC	123,52	-	123,52
Funasa - Esgoto 26660-4	93.552,62	722.387,35	-628.834,73

Prefeitura Municipal de Guapirama - PR - Consolidado
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 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)
Fundef 40%	30.033,51	-	30.033,51
Fundef 60%	59.202,17	1.537,60	57.664,57
Gestão IGD-SUAS - 18488-8	14.485,86	-	14.485,86
HPP - Hospitais de Pequeno Porte	263,29	-	263,29
Lei Pelé - 9615/98	2.493,27	-	2.493,27
MDE - FNDE -Merenda Escolar	298,58	5.776,60	-5.478,02
PNATE - Transporte Escolar	1.063,37	4.140,00	-3.076,63
Programa Melhoria da Produção Leiteira	35.360,46	-	35.360,46
Recursos PAM	2,70	29.000,00	-28.997,30
Repasso APSUS	32.021,10	7.112,81	24.908,29
Retenções em Carater Consignatorio	81.989,88	81.989,88	-
Salário Educação	131.248,40	-3.180,08	134.428,48
SAS/ CPBF	109,27	-	109,27
Saude - FMS/IE Incentivo ao PSF	944,60	-	944,60
Saude Estado APSUS	3.187,58	3.184,04	3,54
Saude/percentual vinculado s/ rec.impost	65.918,03	36.715,31	29.202,72
Transferencias do CRAS	34.348,12	685,05	33.663,07
Vigilancia em Saúde	46.298,59	441,50	45.857,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.838.789,18	3.390.360,34	-1.551.571,16
C.I.D.E.	289,63	192,40	97,23
COSIP	57.444,81	3.500,00	53.944,81
Recursos Ordinários (Livres)	761.265,66	300.878,19	460.387,47
Royalties	49.481,22	3.735,45	45.745,77
Taxas - Exercício Poder de Polícia	7.570,39	720,00	6.850,39
Taxas Prestação de Serviços	49.848,92	-6.515,42	56.364,34

Prefeitura Municipal de Guapirama - PR - Consolidado
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	925.900,63	302.510,62	623.390,01
TOTAL (III) = (I+II)	2.764.689,81	3.767.016,96	-1.002.327,15
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO, 17/Mai/2016, 14h e 31m.

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