

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 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)
Alienação de Ativos	98.179,36	-	98.179,36
Alienação de Bens da Saúde	24.956,67	-	24.956,67
Alienação de Bens da Educação	19,77	-	19,77
Atenção Básica	35.589,02	4.580,12	31.008,90
CEF 647046-0 - Ref. Ampl. Hospital	-	572,40	-572,40
Conv Calçamento José Neves Florencio	72.206,15	-	72.206,15
Conv Calcario M.Abastecimento	99.625,95	-	99.625,95
Conv MAPA - Rolo Compactador	-242.601,53	-	-242.601,53
Conv UBS/ FNS - PAC2	104.049,19	-	104.049,19
Convenio Ambulancia FNS - convenio 314	15.504,01	-	15.504,01
Convênio Cozinha Comunitária	-	2.339,64	-2.339,64
Convenio MAPA 02 Tratores	-166.253,37	-	-166.253,37
Convênio Transp. Escolar Estadual	17,00	-	17,00
Educação / 5% sobre Transf.Constitucion	16.055,44	10.722,46	5.332,98
Educação demais impostos vinc.Educação Básica	32.342,05	2.646,56	29.695,49
FMAS - SCFV - 20135-9	16.200,00	-	16.200,00
FMAS/IGD-BF c/c 18487-X	29.752,62	12,00	29.740,62
FMA SPBT - CRECHE	2.606,08	36,62	2.569,46
FNDE - Manutenção Educ Infantil -c/ 19256-6	69.313,88	85,74	69.228,14
FNS - BLMAC	116,00	-	116,00
Funasa - Esgoto 26660-4	779.085,79	-	779.085,79
Fundef 40%	4.980,46	-	4.980,46
Fundef 60%	74.764,99	14.804,65	59.960,34
Gestão IGD-SUAS - 18488-8	10.253,32	-	10.253,32
HPP - Hospitais de Pequeno Porte	263,29	-	263,29

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 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)
Lei Pelé - 9615/98	2.341,93	-	2.341,93
MDE - FNDE -Merenda Escolar	323,59	295,28	28,31
Pavimentação de calçadas públicas e passeios - OGU	4.378,54	-	4.378,54
PNATE - Transporte Escolar	48,43	-	48,43
Repasse APSUS	40.859,43	711,76	40.147,67
Retenções em Carater Consignatorio	70.927,99	77.313,79	-6.385,80
Salário Educação	56.567,88	3.850,68	52.717,20
SAS/ CPBF	102,64	-	102,64
Saude - FMS/IE Incentivo ao PSF	887,26	-	887,26
Saude/percentual vinculado s/ rec.impost	78.929,92	62.284,09	16.645,83
Transferencias do CRAS	15.248,01	227,86	15.020,15
Vigilancia em Saúde	93.616,05	-	93.616,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.441.257,81	180.483,65	1.260.774,16
C.I.D.E.	1.127,21	-	1.127,21
COSIP	42.059,29	-	42.059,29
Recursos Ordinários (Livres)	475.829,43	393.281,99	82.547,44
Royalties	32.251,93	-	32.251,93
Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.328,63	720,00	1.608,63
Taxas Prestação de Serviços	26.093,04	6.515,42	19.577,62
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	579.689,53	400.517,41	179.172,12
TOTAL (III) = (I+II)	2.020.947,34	581.001,06	1.439.946,28
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DIVISÃO DE CONTABILIDADE, 17/Mai/2016, 15h e 02m.

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