MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO
MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/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)
0020 RECURSO MDE	30.874,79	22.074,97	8.799,82
0031 RECURSO FUNDEB	8.213,72	2.200,00	6.013,72
0040 RECURSO ASPS	119.826,86	25.440,75	94.386,11
1103 ASSISTENCIA FEAS ESTADUAL	3.726,16	0,00	3.726,16
1105 ASSISTENCIA IGDBF FEDERAL	15.125,25	0,00	15.125,25
1106 ASSISTENCIA PISO VAR. SCFV FEDERAL	19.920,75	419,03	19.501,72
1107 ASSISTENCIA PAIF FEDERAL	34.233,76	334,80	33.898,96
1108 ASSISTENCIA SUAS FEDERAL	21.453,08	510,35	20.942,73
1201 EDUCAÇÃO PNAE-PROG. NACIONAL MERENDA ESCOALR	425,43	0,00	425,43
1202 EDUCAÇÃO PEATE-PROG. EST APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	11.126,12	3.912,49	7.213,63
1207 EDUCAÇÃO PROG. NACIONAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.930,64	0,00	18.930,64
1208 EDUCAÇÃO PNATE-PORG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	203,63	2.028,74	-1.825,11
1209 EDUCAÇÃO PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	1.040,63	0,00	1.040,63
1302 CIDE - CONTR. INTERV. DOM. ECONOMICO	912,71	0,00	912,71
1313 ALIENAÇÃO DE BENS	52.300,64	0,00	52.300,64
1319 AGRICULTURA MPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIA	128.198,14	0,00	128.198,14
1331 ASSISTENCIA UNIDADES HABITACIONAIS	20.933,04	19.500,00	1.433,04
1334 EQUIPAMENTOS BIODIESEL	114.015,10	0,00	114.015,10
4001 SAUDE VIGILANCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	467,62	17,00	450,62
4011 SAUDE PIES/NAAB/OFICINAS	158.608,48	2.650,00	155.958,48
4050 SAUDE FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	1.829,94	0,00	1.829,94
4051 SAUDE FARMÁCIA ESTADUAL DIABETES/MELLITUS	513,20	0,00	513,20
4080 SAUDE PACS ESTADUAL	12.996,80	0,00	12.996,80
4090 SAUDE FAMILIA ESTADUAL - PSF	16.029,92	304,30	15.725,62
4110 SAUDE BUCAL ESTADUAL	20,71	0,00	20,71
4112 SAUDE PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL	31.006,10	0,00	31.006,10
4190 SAUDE VACINAÇÃO/EPIDEMIOLOGIA ESTADUAL	5.916,88	0,00	5.916,88
4292 SAUDE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	270.411,91	0,00	270.411,91
4510 SAUDE PAB FIXO FEDERAL	23.552,31	1.841,68	21.710,63
4520 SAUDE NASF/PSF/PSE FEDERAL	45.356,28	3.156,93	42.199,35
4530 SAUDE PACS FEDERAL	7.346,36	0,00	7.346,36
4540 SAUDE BUCAL FEDERAL	0,00	589,60	-589,60
4590 SAUDE SIA/SUS FEDERAL	1.327,01	0,00	1.327,01
4710 SAUDE EPIDEMILOGIA FEDERAL	13.618,50	2.650,00	10.968,50
4730 SAUDE VACINAÇÃO FEDERAL	973,00	0,00	973,00
4760 SAUDE VIG. SANITÁRIA FEDERAL	2.059,54	0,00	2.059,54
4770 SAUDE FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	7.925,77	820,00	7.105,77
4840 SAUDE QUALIFAR	35.418,85	3.975,00	31.443,85
4929 SAUDE VIDA ATIVA	71.041,86	0,00	71.041,86
4935 SAÚDE CONSTRUÇÃO UBS	89.533,48	0,00	89.533,48
4937 SAUDE FUNASA MÓDULOS SANITÁRIOS	31.855,55	0,00	31.855,55
4939 SAUDE FUNASA MELHORIAS HABITACIONAIS	8.658,90	0,00	8.658,90

AIRTON JOSE MORAES	MARIA HELENA DALLA COSTA	CLAUDENIR PRADEBON
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF-510.586.340-20	CPF-377.526.690-91 CRCRS-055836/0-7	CPF-959.030.380-34

MUNICÍPIO DE NOVO MACHADO
MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUNHO/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)
8001 REETENÇAO EXTRAORÇAMENTARIA	98.691,33	111.700,11	-13.008,78
8007 RETENÇAO ABASE	2.153,18	2.153,18	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.538.773,93	206.278,93	1.332.495,00
0001 RECURSO LIVRE	622.236,24	131.705,94	490.530,30
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	622.236,24	131.705,94	490.530,30
TOTAL (III) = (I + II)	2.161.010,17	337.984,87	1.823.025,30
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	9.114.608,59	0,00	0,00

FONTE:

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

AIRTON JOSE MORAES	MARIA HELENA DALLA COSTA	CLAUDENIR PRADEBON
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF-510.586.340-20	CPF-377.526.690-91 CRCRS-055836/0-7	CPF-959.030.380-34