



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2017/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (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) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 648,95 | 28.697,18 | (28.048,23) |
| Assistência Farmacêutica | 25.178,80 | 0,00 | 25.178,80 |
| Atenção Básica | 3.772,65 | 2.691,63 | 1.081,02 |
| ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Estadual | 13.226,23 | 0,00 | 13.226,23 |
| Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | (12.057,64) | 0,00 | (12.057,64) |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 31.658,40 | 0,00 | 31.658,40 |
| Bloco de Invest. Serviços de Saúde | 53.341,63 | 0,00 | 53.341,63 |
| BRASIL CARINHOSO - TD - APOIO A CRECHES | 2,72 | 0,00 | 2,72 |
| CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) | 268,37 | 0,00 | 268,37 |
| Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 25.508,98 | 0,00 | 25.508,98 |
| CONVÊNIO MAPA Nº 815406 PAV POLIÉDRICA | 508.711,66 | 0,00 | 508.711,66 |
| Convenio Transporte Escolar Estadual | 4.389,39 | 0,00 | 4.389,39 |
| CONVº 09/2014/SEIL - PAV. POLIÉDRICA | 3.258,90 | 0,00 | 3.258,90 |
| CONVº 796532/13 MÓDULOS SANITÁRIOS - FUNASA | 14.410,04 | 0,00 | 14.410,04 |
| CONVº EQUIP AGRICOLA MAPA 840536 | 0,00 | 151.900,00 | (151.900,00) |
| CONVº PAV POLIÉDRICA MCIDADES 809628 | 66.028,53 | 0,00 | 66.028,53 |
| CONVº SEAB EQUI AGRIC 176/2016 | 49.910,32 | 43.700,00 | 6.210,32 |
| COSIP-Contrib. de Iluminação Pública, Art.149-A,CF | 4.355,63 | 0,00 | 4.355,63 |
| Demais impostos vinculados à educação básica | 8.438,02 | 0,00 | 8.438,02 |
| FUNDEB 40% | 1.642,05 | 0,00 | 1.642,05 |
| FUNDEB 60% | 1.236,62 | 0,00 | 1.236,62 |
| Gerenciamento do Trânsito | 10,09 | 0,00 | 10,09 |
| INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B - URBANA CONSTR | 0,00 | 10.061,17 | (10.061,17) |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TD | 1.315,39 | 0,00 | 1.315,39 |
| Outros Royalties e Comp. Financ. e Patrim.Não Prev | 190,02 | 0,00 | 190,02 |
| PAC 2 QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA | 9.536,71 | 0,00 | 9.536,71 |
| PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| PNAE Merenda Escolar | 3.928,40 | 0,00 | 3.928,40 |
| Programa FNDE PNATE Transporte Escolar | 1.571,88 | 0,00 | 1.571,88 |
| Receitas de Alienações de Ativos | 35.805,78 | 0,00 | 35.805,78 |
| Retenções em caráter consignatário | 58.951,21 | 58.951,21 | 0,00 |
| Salário Educação | 6.803,86 | 0,00 | 6.803,86 |
| Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 148,44 | 66.155,86 | (66.007,42) |
| Vigilância em Saúde | 86.250,00 | 0,00 | 86.250,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.008.443,35 | 362.157,05 | 646.286,30 |
| Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar | 10.688,10 | 0,00 | 10.688,10 |
| Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007 - Estadual | 185.729,74 | 0,00 | 185.729,74 |
| Recursos Ordinários (Livres) | 812.178,79 | 94.071,71 | 718.107,08 |
| Taxas - Exercício Poder de Polícia | 1.520,98 | 0,00 | 1.520,98 |
| Taxas - Prestação de Serviços | 7.689,56 | 0,00 | 7.689,56 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.017.807,17 | 94.071,71 | 923.735,46 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.026.250,52 | 456.228,76 | 1.570.021,76 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

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



MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")