



MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Atenção Básica	0,00	209,80	(209,80)
Atenção Básica Exerc. Ant.	0,00	8.334,04	(8.334,04)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica	0,00	4.098,87	(4.098,87)
Convênio 633/13 - SEDU/PAM	0,00	283.000,00	(283.000,00)
Educação 25% Demais Impostos Vinc.a Educação Básica	0,00	220,00	(220,00)
MDE / FNDE Merenda Escolar	0,00	143,05	(143,05)
MDE/ PNAE - CRECHE	0,00	227,88	(227,88)
MDE/ PNATE	0,00	28.594,37	(28.594,37)
MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar AEE	0,00	25,04	(25,04)
MDE/FNDE Programa de Aliment. Escolar EJA	0,00	319,26	(319,26)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr	0,00	34.544,38	(34.544,38)
PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA	0,00	1.486.623,54	(1.486.623,54)
Retencoes em Caracter Consignatorio	0,00	232.168,30	(232.168,30)
Saúde - Receitas Vinculadas (EC29/00 - 15%)	0,00	35.754,80	(35.754,80)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	2.114.263,33	(2.114.263,33)
Recursos Livres	0,00	(194.238,53)	194.238,53
Recursos livres /exercicios anteriores	0,00	17.403,79	(17.403,79)
Taxas - Exercício Poder de Polícia - Exerc. Ant.	0,00	4.975,51	(4.975,51)
Taxas - Exercício Poder de Polícia.	0,00	191,00	(191,00)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	(171.668,23)	171.668,23
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.942.595,10	(1.942.595,10)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

CRUZ MACHADO , 14/01/2015

Antonio Luis Szaykowski
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur
Contador- CRC-PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny
Controlador(a) Interno