

Prefeitura Municipal de Naviraí - MS - Poder Executivo
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)
Recursos do FMS	206.828,78	-	206.828,78
Transf. Convenios Uniao/Assist. Social	289.844,89	-	289.844,89
Transferencia de Convenios - Estado/Assistencia Social	-	3.800,00	-3.800,00
Transferencia de Convenios - Estado/Saude	-	24.833,99	-24.833,99
Transferencia de Convenios - União/Assistência Social	-	1.773,39	-1.773,39
Transferencia de Convenios - União/Educação	-	154.711,94	-154.711,94
Transferencia de Convenios - União/Outros	-	48.978,27	-48.978,27
Transferencia do SUS	-	412.259,63	-412.259,63
Transferências do FNDE	-	3.938,00	-3.938,00
Transferências do FUMDEB 40%	-	22.920,57	-22.920,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	496.673,67	673.215,79	-176.542,12
Contribuições para o RPPS	409.062,54	-	409.062,54
Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Educação	2.308.553,48	35.084,15	2.273.469,33
Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Saude	47.923,99	105.082,39	-57.158,40
Recursos Ordinarios	4.769.863,19	509.629,58	4.260.233,61
Recursos Uniao	1.373.425,68	-	1.373.425,68
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.908.828,88	649.796,12	8.259.032,76
TOTAL (III) = (I+II)	9.405.502,55	1.323.011,91	8.082.490,64
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTES: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 01/Abr/2014, 10h e 06m.

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