



PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 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)
RECURSOS VINCULADOS	3.615.284,63	0,00	3.615.284,63
BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	118.319,33	0,00	118.319,33
BLMAC - BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE	3.068,58	0,00	3.068,58
BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	-0,41	0,00	-0,41
CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL	17.333,78	0,00	17.333,78
CRAS - CENTRO DE REF DA AS SOCIAL	56.419,94	0,00	56.419,94
CREAS - CENTRO DE REF ESP DA AS SOCIAL	137.403,81	0,00	137.403,81
FARMIN - FARMACIA DE MINAS	5.435,16	0,00	5.435,16
FMMA - FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE	2.911,53	0,00	2.911,53
FUNDEB - FUNDO DE EDUCACAO BASICA	1.761.952,67	0,00	1.761.952,67
IGD-M - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	57.964,43	0,00	57.964,43
IGDSUA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	3.131,99	0,00	3.131,99
O.FNDE - OUTROS RECURSOS FNDE	51.315,17	0,00	51.315,17
PADEM - PROG DE APOIO AO DES MUNICIPAL	342,74	0,00	342,74
PAR.B - BRINQUEDO PROINFANCIA	20.227,83	0,00	20.227,83
PAR.Q - PAR - QUADRA POLIESPORTIVA	98.726,70	0,00	98.726,70
PEC.NE - PROG.CULTIVAR NUTRIR EDUCAR	28.848,51	0,00	28.848,51
PIMIAS - P.MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL	58.592,59	0,00	58.592,59
PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	110.425,34	0,00	110.425,34
PNTE - PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR	35.306,99	0,00	35.306,99
PSC - PROGRAMA SAUDE EM CASA	76.677,85	0,00	76.677,85
PTEE - CONVENIO EDUCACAO ESTADO PTEE	71.039,87	0,00	71.039,87
QESE - QUOTA DE SALARIO EDUCACAO	184.952,63	0,00	184.952,63
QSETOP - QUADRA SETOP	103.990,16	0,00	103.990,16
S.AMB. - SICONV AMBULANCIA -SAUDE	3.048,17	0,00	3.048,17
S.ASS. - SICONV ASSISTENCIA SOCIAL	3.048,94	0,00	3.048,94
S.VEIC - SICONV VEICULO-SAUDE	3.047,44	0,00	3.047,44
S.VSOL - SETOP VALE DO SOL	222.065,98	0,00	222.065,98
SETOP - SEC EST TRANSP OBRAS PUBLICAS	5.827,67	0,00	5.827,67
SIASIH - SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS	32.460,13	0,00	32.460,13
UBSCON - UBS-CONVENIOS	264.030,01	0,00	264.030,01
VIGDEN - CONTROLE AMBIENTAL E DENGUE	48.387,86	0,00	48.387,86
VIGEST - VIGILANCIA EM SAUDE -ESTADO	28.653,58	0,00	28.653,58
VIGSAN - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE	327,66	0,00	327,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.615.284,63	0,00	3.615.284,63
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	177.855,09	-177.855,09
SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%	0,00	936,00	-936,00
CONTAS MOVIMENTO / APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE TRANSFERÊNCIAS, IMPOSTOS, TAXAS E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	13.511,69	-13.511,69
* SALDO DE DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	163.407,40	-163.407,40
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	177.855,09	-177.855,09
TOTAL (III) = (I + II)	3.615.284,63	177.855,09	3.437.429,54
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

* O saldo dos depósitos e consignações constantes da Dívida Flutuante (exceto restos a pagar) foram considerados integralmente como "Não Vinculados".

** A disponibilidade de caixa d RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.