

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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)
Recurso de Convênio e Programa Saúde	188.691,58	47.076,54	141.615,04
RECURSO DO FUNDEF 40%	145.014,23	31.295,15	113.719,08
RECURSO DO FUNDEF 60%	258,47	85.360,16	(85.101,69)
RECURSOS DA SAUDE	0,00	175.421,96	(175.421,96)
Recursos de Convenio e Programa da Educação	148.103,88	0,00	148.103,88
RECURSOS DE CONVENIO E PROGRAMA-OUTRAS FINALIDADES	747.311,40	199,16	747.112,24
RECURSOS EDUCAÇÃO 25%	0,00	772.636,03	(772.636,03)
RECURSOS SAÚDE	0,00	74.628,63	(74.628,63)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.229.379,56</b>	<b>1.186.617,63</b>	<b>42.761,93</b>
Entidade 1 - Conta 57269: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	622,00	(622,00)
Entidade 1 - Conta 72833: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	144,10	(144,10)
Entidade 1 - Conta 72834: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	63.564,05	(63.564,05)
Entidade 1 - Conta 72835: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.590,00	(6.590,00)
Entidade 1 - Conta 72836: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11.830,33	(11.830,33)
Entidade 1 - Conta 72844: não foi informado o recurso padrão desta conta.	36.743,00	0,00	36.743,00
Entidade 1 - Conta 72845: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.888,80	0,00	9.888,80
Entidade 1 - Conta 73442: não foi informado o recurso padrão desta conta.	580,29	0,00	580,29
Entidade 1 - Conta 73455: não foi informado o recurso padrão desta conta.	160.773,35	0,00	160.773,35
Entidade 1 - Conta 73565: não foi informado o recurso padrão desta conta.	101,00	0,00	101,00
Entidade 1 - Conta 73566: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.695,12	0,00	11.695,12
Entidade 1 - Conta 73567: não foi informado o recurso padrão desta conta.	132.841,32	0,00	132.841,32
Entidade 1 - Conta 73650: não foi informado o recurso padrão desta conta.	97,51	0,00	97,51
Entidade 1 - Conta 75749: não foi informado o recurso padrão desta conta.	70.663,19	0,00	70.663,19
Entidade 1 - Conta 75750: não foi informado o recurso padrão desta conta.	313.886,56	0,00	313.886,56
Entidade 1 - Conta 75826: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5,13	0,00	5,13
Entidade 1 - Conta 75829: não foi informado o recurso padrão desta conta.	34,46	0,00	34,46
Entidade 1 - Conta 75884: não foi informado o recurso padrão desta conta.	91,81	0,00	91,81
Entidade 1 - Conta 75885: não foi informado o recurso padrão desta conta.	565,83	0,00	565,83
Entidade 1 - Conta 75887: não foi informado o recurso padrão desta conta.	263,95	0,00	263,95
Entidade 1 - Conta 75888: não foi informado o recurso padrão desta conta.	17.178,41	0,00	17.178,41
Entidade 1 - Conta 76036: não foi informado o recurso padrão desta conta.	33.995,92	0,00	33.995,92
Entidade 1 - Conta 76037: não foi informado o recurso padrão desta conta.	31.122,05	0,00	31.122,05
Entidade 1 - Conta 76038: não foi informado o recurso padrão desta conta.	36.399,48	0,00	36.399,48
Entidade 1 - Conta 76039: não foi informado o recurso padrão desta conta.	182.053,00	0,00	182.053,00
Entidade 1 - Conta 76040: não foi informado o recurso padrão desta conta.	28.082,00	0,00	28.082,00
Entidade 1 - Conta 76041: não foi informado o recurso padrão desta conta.	17.771,62	0,00	17.771,62
Entidade 1 - Conta 76042: não foi informado o recurso padrão desta conta.	189.341,94	0,00	189.341,94
Entidade 1 - Conta 76043: não foi informado o recurso padrão desta conta.	138.927,29	0,00	138.927,29
Entidade 1 - Conta 76044: não foi informado o recurso padrão desta conta.	22.642,17	0,00	22.642,17
Entidade 1 - Conta 76045: não foi informado o recurso padrão desta conta.	27.412,30	0,00	27.412,30
Entidade 1 - Conta 76047: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.243,12	0,00	3.243,12
Entidade 1 - Conta 76263: não foi informado o recurso padrão desta conta.	128.091,64	0,00	128.091,64
Entidade 1 - Conta 76366: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.610,49	0,00	2.610,49
Entidade 1 - Conta 76387: não foi informado o recurso padrão desta conta.	16.661,12	0,00	16.661,12
Entidade 1 - Conta 76398: não foi informado o recurso padrão desta conta.	62.577,53	0,00	62.577,53
Entidade 1 - Conta 76419: não foi informado o recurso padrão desta conta.	241,64	0,00	241,64
Entidade 1 - Conta 76436: não foi informado o recurso padrão desta conta.	172.035,15	0,00	172.035,15

MUNICÍPIO DE CANARANA - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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)
Entidade 1 - Conta 76442: não foi informado o recurso padrão desta conta.	15.873,94	0,00	15.873,94
Entidade 1 - Conta 76453: não foi informado o recurso padrão desta conta.	40.943,21	0,00	40.943,21
Entidade 1 - Conta 76483: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3,88	0,00	3,88
Entidade 1 - Conta 76484: não foi informado o recurso padrão desta conta.	157.296,23	0,00	157.296,23
Entidade 1 - Conta 76486: não foi informado o recurso padrão desta conta.	45.202,46	0,00	45.202,46
Entidade 1 - Conta 76487: não foi informado o recurso padrão desta conta.	38.571,12	0,00	38.571,12
Entidade 1 - Conta 76530: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50.394,73	0,00	50.394,73
Entidade 1 - Conta 76574: não foi informado o recurso padrão desta conta.	10,00	0,00	10,00
Entidade 1 - Conta 82689: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.405,31	(6.405,31)
Entidade 1 - Conta 82690: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.201,66	(4.201,66)
Entidade 2 - Conta 10023: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	104,68	(104,68)
Entidade 2 - Conta 10027: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	87,50	(87,50)
Entidade 2 - Conta 10032: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.270,54	(5.270,54)
Entidade 2 - Conta 10036: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	100,52	(100,52)
Outros Recursos	680.882,36	1.201.956,87	(521.074,51)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.877.796,12</b>	<b>1.300.877,56</b>	<b>1.576.918,56</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.107.175,68</b>	<b>2.487.495,19</b>	<b>1.619.680,49</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>11.136.192,23</b>	<b>201.921,16</b>	<b>10.934.271,07</b>

FONTE:

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