

DEMONSTRAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS EM 31/12/2013

1	2	3	4	5 (2 - 3)
FONTE DE RECURSOS	DISPONIVEL EM CONTA	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	RECURSOS JÁ UTILIZADOS	DEFICIT / SUPERAVIT
A . UNIDADE: MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS				
1. ORDINARIOS (00)				
ORDINARIOS - CONTAS MOVIMENTO				
CONTA - CAIXA - Fonte (0.3.00)	1.206,35	-	-	1.206,35
CONTA CEF - MOVIMENTO 72-4 - Fonte (0.3.00)	22.247,50	-	-	22.247,50
CONTA BB - FUREBOM 6327-4 - Fonte (0.3.00)	9.666,09	-	-	9.666,09
CONTA BB - MOVIMENTO 25133-X - Fonte (0.3.00)	1.573.569,74	-	-	1.573.569,74
CONTA BB - CONVÊNIO Nº 2013TR004389 POÇOS PROFUNDOS 28822-5 - Fonte (0.3.00)	5.000,00	-	-	5.000,00
CONTA BB - CONVÊNIO Nº 2013TR004386 EQUIP. AGRÍCOLAS 7637-6 - Fonte (0.3.00)	37.931,03	-	-	37.931,03
CONTA BB - RADIO PATRULHA 5687-1 - Fonte (0.3.00)	5.704,66	-	-	5.704,66
SUB TOTAL 1	1.655.325,37	-	-	1.655.325,37
2. VINCULADOS A CONVENIOS E PROGRAMAS				
CONTA BB - FUNDEB 11747-1 - Fonte (0.3.18)	14.477,62	-	-	14.477,62
CONTA BB - CONVÊNIO Nº 2013TR004389 POÇOS PROFUNDOS - 28822-5 - Fonte (0.3.24)	15.021,69	-	-	15.021,69
CONTA BB - CONVÊNIO Nº 2013TR004386 EQUIP. AGRÍCOLAS - 7637-6 - Fonte (0.3.24)	100.307,16	-	-	100.307,16
CONTA BB - CONVÊNIO Nº 2013TR004243 FEST. MUNICÍPIO -7636-8 - Fonte (0.3.24)	11.682,60	-	-	11.682,60
CONTA BB - POLICIA MILITAR 36470-3 - Fonte (0.3.54)	1.040,49	-	-	1.040,49
CONTA BB - POLICIA CIVIL 36461-4 - Fonte (0.3.55)	692,80	-	-	692,80
CONTA BB - TRANSITO 12821-X - Fonte (0.3.56)	181,16	-	-	181,16
CONTA BB - SALÁRIO ED. 10033-1 - Fonte (0.3.58)	73.425,91	-	-	73.425,91
CONTA BB - CONCLUSÃO QUADRA ESP. SÃO JOÃO 8493-9 - Fonte (0.3.24)	18.490,59	-	-	18.490,59
SUB TOTAL 2	235.320,02	-	-	235.320,02
3. FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CONTA BB - PBF/CRAS 14560-2 - Fonte (0.3.52)	9.395,32	-	-	9.395,32
CONTA BB - IGD BOLSA FAMÍLIA 6462-9 - Fonte (0.3.63)	11.847,21	-	-	11.847,21
CONTA BB - IGD SUAS 6463-7 - Fonte (0.3.52)	13.421,25	-	-	13.421,25
CONTA BB - SCFV SERVIÇOS CON. FORT. VINCULOS 7405-5 - Fonte (0.3.52)	16.217,57	-	-	16.217,57
CONTA BB - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 6628-1 - Fonte (0.3.52)	8.533,84	-	-	8.533,84
CONTA BB - FEA SOCIAL COFIANNCIAMENTO DOS SERVIÇOS 7521-3 - Fonte (0.3.52)	1.352,63	-	-	1.352,63
TOTAL 3 - SOCIAL	60.767,82	-	-	60.767,82
TOTAL GERAL	1.951.413,21	-	-	1.951.413,21

4. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
CONTA BB - PAB ESTADUAL 55156-2 - Fonte (0.3.64)	4.256,60	-	-	4.256,60
CONTA CEF - ATENÇÃO BÁSICA 624022-0 - Fonte (0.3.64)	37.707,95	-	-	37.707,95
CONTA CEF - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 624030-1 - Fonte (0.3.65)	1.984,00	-	-	1.984,00
CONTA CEF - VIG. EPIDEMIOLOGICA 624024-7 - Fonte (0.3.66)	19.849,81	-	-	19.849,81
CONTA BB - FARMÁCIA BÁSICA 41988-5 - Fonte (0.3.67)	1.874,15	-	-	1.874,15
CONTA CEF - ASSIST. FARMaceutica 624020-4 - Fonte (0.3.67)	1.077,72	-	-	1.077,72
CONTA BB - SUS 27750-9 - Fonte (0.3.70)	276,02	-	-	276,02
TOTAL 4 - SAÚDE	67.026,25	-	-	67.026,25
TOTAL GERAL: MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.018.439,46	-	-	2.018.439,46

Águas Frias - SC, 02 de Janeiro de 2014

DANILO DAGA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
Contador - C.R.C. 023541/O-9