MUNICÍPIO DE IPUAÇU - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	5.010,95	0,00	5.010,95
Assistencia Farmaceutica Basica	29.667,26	0,00	29.667,26
Atenção Basica	253.380,16	85.573,25	167.806,91
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.359,27	678,40	1.680,87
Bolsa Familia	14.927,56	0,00	14.927,56
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	757,44	0,00	757,44
Convenio Transito - Militar	10.620,17	2.578,50	8.041,67
Convneio Transito - Civil	4.550,63	3.494,47	1.056,16
Covenio Transito - Prefeitura	8.214,81	0,00	8.214,81
Fundo Especial de Petroleo	22.241,51	5.200,00	17.041,51
Outras Transferencias de Recursos do Fundo de Assistencia Social - FNAS	23.233,87	8.131,09	15.102,78
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	5.875,69	3.497,39	2.378,30
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.531,45	5.763,61	(2.232,16)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.881,36	0,00	3.881,36
Salario Educação	21.699,45	7.800,00	13.899,45
Transferências de Convênios - Educação	30.441,56	0,02	30.441,54
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	59.334,25	0,00	59.334,25
Transferências de Convênios Saúde	45.400,10	0,00	45.400,10
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - (aplicação em outras despesas da Educ	0,00	87.607,42	(87.607,42)
Transferências FUNDEB/FUNDEF(Aplic. na remun. dos profis. Magistér. em efe	56.697,51	28.955,33	27.742,18
Vigilancia em Saude	15.071,55	0,00	15.071,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	616.896,55	239.279,48	377.617,07
ALIENAÇÃO DE BENS	2.028,08	0,00	2.028,08
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	78.026,98	0,00	78.026,98
Entidade 1 - Conta 19: não foi informado o recurso padrão desta conta.	70,47	0,00	70,47
Entidade 1 - Conta 36614: não foi informado o recurso padrão desta conta.	27.031,23	0,00	27.031,23
Entidade 2 - Conta 35903: não foi informado o recurso padrão desta conta.	16.265,61	0,00	16.265,61
Entidade 2 - Conta 35905: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.082,41	0,00	6.082,41
Entidade 6 - Conta 6452: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	33,00	(33,00)
Entidade 6 - Conta 6454: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	66,00	(66,00)
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Saúde	12.468,16	185.840,09	(173.371,93)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação	0,00	46.294,88	(46.294,88)
Recursos Ordinários	768.905,64	294.868,11	474.037,53
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	910.878,58	527.102,08	383.776,50
TOTAL (III) = (I + II)	1.527.775,13	766.381,56	761.393,57
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Ipuaçu, 12/07/2013

DENILSO CASAL
PREFEITO MUNICIPAL

LAERTE G MORSCHHEISER
TEC EM CONTAB. CRC/SC 15512/O