

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - 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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	7.339,19	0,00	7.339,19
Assistencia Farmaceutica Basica	10.570,90	0,00	10.570,90
Atenção Basica	81.085,12	15.247,20	65.837,92
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.319,88	0,00	3.319,88
Bolsa Familia	12.553,48	0,00	12.553,48
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	775,51	0,00	775,51
Convenio Transito - Militar	10.092,58	0,00	10.092,58
Convneio Transito - Civil	6.731,50	0,00	6.731,50
Covenio Transito - Prefeitura	9.783,11	0,00	9.783,11
Fundo Especial de Petroleo	105,86	0,00	105,86
Outras Transferencias de Recursos do Fundo de Assistencia Social - FNAS	19.503,10	0,00	19.503,10
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	612,23	0,00	612,23
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	72,15	0,00	72,15
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	828,80	0,00	828,80
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	16,58	0,00	16,58
Recursos Ordinários	319.951,34	52.709,34	267.242,00
Salario Educação	5.369,86	0,00	5.369,86
Transferências de Convênios - Educação	28.030,23	0,00	28.030,23
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	409.062,93	0,00	409.062,93
Transferências de Convênios Saúde	21.355,57	0,00	21.355,57
Transferências FUNDEB/FUNDEF(Aplic. na remun. dos profis. Magistér. em ef)	4.889,64	0,00	4.889,64
Vigilancia em Saude	13.932,90	0,00	13.932,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	965.982,46	67.956,54	898.025,92
ALIENAÇÃO DE BENS	43,07	0,00	43,07
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	1.206,06	0,00	1.206,06
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Saúde	15.953,57	9.806,13	6.147,44
Recursos Ordinários	0,00	5.862,50	(5.862,50)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17.202,70	15.668,63	1.534,07
TOTAL (III) = (I + II)	983.185,16	83.625,17	899.559,99
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.

Ipuacu, 10/01/2014

DENILSO CASAL
PREFEITO MUNICIPAL

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