

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/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	1.225,89	0,00	1.225,89
Assistencia Farmaceutica Basica	30.182,08	0,00	30.182,08
Atenção Basica	(27.247,35)	112.708,12	(139.955,47)
Atenção Basica - Superavit	(1.175,36)	4.600,00	(5.775,36)
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.044,52	69,03	3.975,49
Bolsa Família	9.759,84	860,00	8.899,84
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	879,90	0,00	879,90
Convênio Trânsito - Civil	14.620,34	0,00	14.620,34
Convênio Trânsito - Militar	17.646,47	0,00	17.646,47
Convênio Trânsito - Prefeitura	16.552,40	0,00	16.552,40
Farmacia Basica - Superavit	(2.742,13)	0,00	(2.742,13)
Fundo Especial do Petróleo	(7.046,45)	6.553,24	(13.599,69)
Gestão SUS	5,66	0,00	5,66
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	48.471,45	822,90	47.648,55
Programa de Atenção à Criança - PAC	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	630,41	0,00	630,41
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	108,71	0,00	108,71
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	13.487,74	6.105,92	7.381,82
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	263,12	12.778,00	(12.514,88)
Recursos Ordinários	344.576,50	306.417,26	38.159,24
Salário Educação	23.492,97	33.898,60	(10.405,63)
Transferencia Convenio Saude - Superavit	(13.581,03)	271,11	(13.852,14)
Transferências de Convênios - Educação	426.503,57	32.948,26	393.555,31
Transferências de Convênios - Outros	926.165,89	163.533,96	762.631,93
Transferências de Convênios Saúde	43.805,78	4.768,36	39.037,42
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	(1.118.811,36)	109.119,21	(1.227.930,57)
Vigilancia em Saude	14.284,51	70,00	14.214,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	771.104,07	795.523,97	(24.419,90)
Alienação de Bens Moveis (saúde)	8.090,52	0,00	8.090,52
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	34.072,98	0,00	34.072,98
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Saúde	107.621,19	96.644,51	10.976,68
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação	(326.746,09)	130.381,41	(457.127,50)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	1.092.822,25	0,00	1.092.822,25
Recursos Ordinários	(23.578,55)	15.049,57	(38.628,12)
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	348.309,02	6.193,15	342.115,87
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.240.591,32	248.268,64	992.322,68
TOTAL (III) = (I + II)	2.011.695,39	1.043.792,61	967.902,78
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.

MUNICÍPIO DE IPUAÇU - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Ipuaçu, 10/07/2014

DENILSO CASAL
PREFEITO MUNICIPAL

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