MUNICÍPIO DE IPUAÇU - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)
Assistencia Farmaceutica Basica	3.849,68	0,00	3.849,68
Atenção Basica	107.941,22	62.722,03	45.219,19
Atenção Basica - Superavit	0,00	2.200,00	(2.200,00)
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.172,13	0,00	2.172,13
Bolsa Familia	42,49	0,00	42,49
Contr. de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	920,66	0,00	920,66
Convenio Transito - Militar	13.451,89	0,00	13.451,89
Convneio Transito - Civil	3.319,64	175,00	3.144,64
Covenio Transito - Prefeitura	7.561,95	0,00	7.561,95
Fundo Especial de Petroleo	5.207,13	0,00	5.207,13
Operação de Creditos Internas - Outros Programas	79,84	0,00	79,84
Outras Transferencias de Recursos do Fundo de Assistencia Social - FNAS	962,64	0,00	962,64
Programa de Atenção a Criança - PAC	1.498,90	0,00	1.498,90
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	3,40	0,00	3,40
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	211,77	0,00	211,77
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.605,25	4.597,09	8,16
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	13.224,74	12.758,08	466,66
Recursos Ordinários	515.679,44	136.530,50	379.148,94
Salario Educação	17.509,15	17.000,00	509,15
Transferencia Convenio Saude - Superavit	0,00	589,03	(589,03)
Transferências de Convênios Educação	458.576,36	3.495,60	455.080,76
Transferências de Convênios Outros	66.381,00	578,91	65.802,09
Transferências de Convênios Saúde	20.208,77	15.410,97	4.797,80
Transferencias do Fundeb - 60%	2.002,17	0,00	2.002,17
Vigilancia em Saude	25.927,71	0,00	25.927,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.271.337,93	256.057,21	1.015.280,72
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	2.471,29	0,00	2.471,29
Alienação de Bens Moveis (saúde)	8.364,92	0,00	8.364,92
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Educação	129,76	13.000,00	(12.870,24)
Receitas de Impostos Transf. de Impostos Saúde	8.070,32	6.912,00	1.158,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.036,29	19.912,00	(875,71)
TOTAL (III) = (I + II)	1.290.374,22	275.969,21	1.014.405,01
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, 19/01/2015

DENILSO CASAL
PREFEITO MUNICIPAL

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