

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo V (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)
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	172.372,01	10.799,52	161.572,49
ATENÇÃO BÁSICA	131.893,73	61.234,40	70.659,33
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	43.561,62	72.856,16	(29.294,54)
FNAS	164.588,50	800,00	163.788,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	4.188,74	0,00	4.188,74
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5,49	0,00	5,49
Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE	866,64	50.595,48	(49.728,84)
PROGRAMA NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	26.213,24	0,00	26.213,24
Recursos Ordinários	26.257,92	309.335,51	(283.077,59)
SALÁRIO EDUCAÇÃO	181,18	2.825,00	(2.643,82)
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	52,59	46,00	6,59
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	0,00	56.529,61	(56.529,61)
Transferências de Convênios - Educação	0,00	5.303,98	(5.303,98)
Transferências de Convênios - Outros	163.242,91	19.706,84	143.536,07
Transferências de Convênios - Saúde	155.910,71	43.459,33	112.451,38
Transferências do Fundeb - 20%	5.812,73	203.965,02	(198.152,29)
Transferências do Fundeb - 80%	77,15	110.392,33	(110.315,18)
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	103.052,09	1.106,70	101.945,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	998.277,25	948.955,88	49.321,37
Arrecadação de Tarifa de Água	342.221,84	198.187,85	144.033,99
ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSPITAL	40.798,19	10.675,85	30.122,34
Contribuição para RPPS	0,00	4.417,18	(4.417,18)
Entidade 1 - Conta 58044: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.657,35	(1.657,35)
Entidade 1 - Conta 59352: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	764,06	(764,06)
Entidade 1 - Conta 59367: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	25.083,92	(25.083,92)
Entidade 1 - Conta 59368: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	89,71	(89,71)
Entidade 1 - Conta 64652: não foi informado o recurso padrão desta conta.	45,62	0,00	45,62
Entidade 1 - Conta 78417: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.920,18	0,00	2.920,18
Entidade 1 - Conta 83374: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	874,61	(874,61)
Entidade 1 - Conta 83534: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	231,05	(231,05)
Entidade 13 - Conta 11454: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	9.656,64	(9.656,64)
Entidade 2 - Conta 47991: não foi informado o recurso padrão desta conta.	401,73	0,00	401,73
Entidade 2 - Conta 48012: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.325,50	0,00	7.325,50
Entidade 2 - Conta 48017: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.914,77	0,00	2.914,77
Entidade 2 - Conta 48035: não foi informado o recurso padrão desta conta.	318.091,75	0,00	318.091,75
Entidade 2 - Conta 48037: não foi informado o recurso padrão desta conta.	309.098,27	0,00	309.098,27
Entidade 2 - Conta 48164: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	199,08	(199,08)
Entidade 2 - Conta 63921: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50,00	0,00	50,00
Entidade 2 - Conta 64006: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50,00	0,00	50,00
Entidade 2 - Conta 64007: não foi informado o recurso padrão desta conta.	726,65	0,00	726,65
Entidade 2 - Conta 64126: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6,99	0,00	6,99
Entidade 2 - Conta 68977: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.983,79	0,00	1.983,79
Entidade 2 - Conta 69007: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.700,00	0,00	1.700,00
Entidade 2 - Conta 69011: não foi informado o recurso padrão desta conta.	30.602,04	0,00	30.602,04
Entidade 2 - Conta 69012: não foi informado o recurso padrão desta conta.	30.781,99	0,00	30.781,99
Entidade 2 - Conta 69013: não foi informado o recurso padrão desta conta.	21.075,22	0,00	21.075,22
Entidade 3 - Conta 46808: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3,47	(3,47)
Entidade 3 - Conta 52105: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	174,61	(174,61)
Entidade 4 - Conta 47753: não foi informado o recurso padrão desta conta.	49,70	0,00	49,70
Entidade 4 - Conta 47849: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.811,83	(2.811,83)
Entidade 4 - Conta 53791: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.460,00	0,00	1.460,00
Entidade 4 - Conta 60109: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.465,00	0,00	3.465,00
Entidade 7 - Conta 20567: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12.206,04	0,00	12.206,04

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo V (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)
Entidade 9 - Conta 22376: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50,00	0,00	50,00
Entidade 9 - Conta 24407: não foi informado o recurso padrão desta conta.	639,98	0,00	639,98
Entidade 9 - Conta 27166: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.752,25	0,00	5.752,25
FNAS	70.486,22	0,00	70.486,22
Outras Receitas	0,00	3.960,55	(3.960,55)
Recursos Ordinários	3.891.565,78	2.368.530,35	1.523.035,43
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	7.109,51	0,00	7.109,51
Recursos Ordinários - Superávit	0,00	4.096,91	(4.096,91)
Recursos Próprios	8.366,82	41.669,71	(33.302,89)
Sem Especificação	0,00	7.000,00	(7.000,00)
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água - Superatvit	0,00	35.392,75	(35.392,75)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.111.945,83	2.715.477,48	2.396.468,35
TOTAL (III) = (I + II)	6.110.223,08	3.664.433,36	2.445.789,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	24.209.206,32	29.884,05	24.179.322,27

FONTE:

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