

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

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	15.013,56	60.531,28	(45.517,72)
ATENÇÃO BÁSICA	81.644,02	101.039,66	(19.395,64)
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	9,10	4.562,16	(4.553,06)
FNAS	230.347,97	800,00	229.547,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	25.103,59	0,00	25.103,59
Outras Transferências da União	1.988,75	0,00	1.988,75
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5,58	0,00	5,58
Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE	510,79	21.376,03	(20.865,24)
Recursos Ordinários	14.870,33	467.144,52	(452.274,19)
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1,65	51.274,28	(51.272,63)
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	20.722,27	4.407,20	16.315,07
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	119.735,77	24.815,53	94.920,24
Transferências de Convênios - Saúde	173.478,90	92.106,57	81.372,33
Transferências do Fundeb - 20%	62.574,22	31.843,37	30.730,85
Transferências do Fundeb - 80%	79,41	60.242,22	(60.162,81)
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.059,84	13.448,34	13.611,50
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>773.145,75</b>	<b>995.424,75</b>	<b>(222.279,00)</b>
Arrecadação de Tarifa de Água	245.388,11	129.677,18	115.710,93
ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX. AMBUL. HOSPITAL	130.139,00	99.854,32	30.284,68
Contribuição para RPPS	0,00	9.298,27	(9.298,27)
Entidade 1 - Conta 59352: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	764,06	(764,06)
Entidade 1 - Conta 83374: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.167,85	(1.167,85)
Entidade 1 - Conta 83534: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	249,48	(249,48)
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.	3.595,89	0,00	3.595,89
Entidade 2 - Conta 48037: não foi informado o recurso padrão desta conta.	47.519,17	0,00	47.519,17
Entidade 2 - Conta 48164: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	0,04	(0,04)
Entidade 2 - Conta 63921: não foi informado o recurso padrão desta conta.	650,00	0,00	650,00
Entidade 2 - Conta 63979: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12,56	0,00	12,56
Entidade 2 - Conta 64006: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8,84	0,00	8,84
Entidade 2 - Conta 64007: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,37	0,00	0,37
Entidade 2 - Conta 64126: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7,22	0,00	7,22
Entidade 2 - Conta 69007: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.750,00	0,00	1.750,00
Entidade 2 - Conta 69008: não foi informado o recurso padrão desta conta.	14.211,58	0,00	14.211,58
Entidade 2 - Conta 69011: não foi informado o recurso padrão desta conta.	31.390,02	0,00	31.390,02
Entidade 2 - Conta 69012: não foi informado o recurso padrão desta conta.	31.574,61	0,00	31.574,61
Entidade 2 - Conta 69013: não foi informado o recurso padrão desta conta.	14.855,83	0,00	14.855,83
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	2.827,53	(2.827,53)
Entidade 4 - Conta 53791: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.460,00	0,00	1.460,00
Entidade 5 - Conta 47694: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.425,88	(2.425,88)
Entidade 7 - Conta 20567: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.468,64	0,00	3.468,64
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.	36,20	0,00	36,20
Entidade 9 - Conta 27166: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.798,90	0,00	5.798,90
FNAS	28.557,63	220,50	28.337,13
Outras Receitas	0,00	3.960,55	(3.960,55)
Recursos Ordinários	3.773.425,89	2.491.778,62	1.281.647,27
Recursos Ordinários - Superávit	0,00	5.145,72	(5.145,72)

Continua 1/2

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

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)
Recursos Próprios	7.168,62	34.789,49	(27.620,87)
Sem Especificação	0,00	7.000,00	(7.000,00)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>4.344.033,55</b>	<b>2.789.337,57</b>	<b>1.554.695,98</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.117.179,30</b>	<b>3.784.762,32</b>	<b>1.332.416,98</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>26.088.706,35</b>	<b>25.831,50</b>	<b>26.062.874,85</b>

FONTE:

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