

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2011/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	102.088,43	10.958,18	91.130,25
Atenção Básica	668.183,43	22.802,38	645.381,05
Bolsa Família	4.566,08	0,00	4.566,08
Contr. p/Custeio Serv. Ilum. Pública - COSIP	295,94	5.169,66	(4.873,72)
Convênio de Trânsito - Prefeitura	133,76	12.389,84	(12.256,08)
Convênio Trânsito - Militar	115.619,03	6.699,85	108.919,18
Convênio Trânsito - Civil	0,00	304.911,48	(304.911,48)
Fundo Especial do Petróleo	411,87	8.413,40	(8.001,53)
Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	2.400,00	(2.400,00)
Programa de Atenção à Criança - PAC	70.063,71	800,00	69.263,71
Programa Errad. Trabalho Infantil - PETI	21.659,28	103,67	21.555,61
Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE	27,20	37.854,60	(37.827,40)
Programa Nac. Apoio Transp. Escolar PNATE	28.102,05	0,00	28.102,05
Programa Sentinela - CREAS	16.820,95	284,57	16.536,38
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	55.076,87	(55.076,87)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	5.216,21	(5.216,21)
Salário Educação	54.919,87	81.063,99	(26.144,12)
Serv. Captação, Adução e Trat. de Água	0,00	550,72	(550,72)
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	14.851,87	75,80	14.776,07
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	0,00	56.529,61	(56.529,61)
Transf. de Convênios do Estado e do DF e de suas E	0,00	3.018,98	(3.018,98)
Transf. Recursos FUNDEB 20%	74.915,86	52.430,16	22.485,70
Transf. Recursos FUNDEB 80%	3.176,03	23.112,94	(19.936,91)
Transf. de Recurso do SUS	0,00	102,02	(102,02)
Transferências de Convênios - Assist. Social	31.758,07	0,00	31.758,07
Transferências de Convênios - Educação	0,00	10.196,42	(10.196,42)
Transferências de Convênios - Outros	190.987,38	19.491,84	171.495,54
Transferências de Convênios - Saúde	377.510,06	217.430,28	160.079,78
Vigilância em Saúde	121.300,97	695,05	120.605,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.897.391,84	937.778,52	959.613,32
Arrecadação de Tarifa de Água	731.085,62	222.285,34	508.800,28
Atenção Média Alta Complex. Ambul. Hospital	47.998,59	28.704,34	19.294,25
Centro Ref. Assist. Social - CRAS	69.996,38	127,71	69.868,67
Contribuição para RPPS	0,00	3.915,14	(3.915,14)
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.	44,00	0,00	44,00
Entidade 1 - Conta 72644: não foi informado o recurso padrão desta conta.	25.063,12	0,00	25.063,12
Entidade 12 - Conta 11820: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.342,86	0,00	2.342,86
Entidade 13 - Conta 11454: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.635,34	(8.635,34)
Entidade 2 - Conta 48029: não foi informado o recurso padrão desta conta.	10.992,10	0,00	10.992,10
Entidade 2 - Conta 48035: não foi informado o recurso padrão desta conta.	89.692,96	0,00	89.692,96
Entidade 2 - Conta 48037: não foi informado o recurso padrão desta conta.	230.230,46	0,00	230.230,46
Entidade 2 - Conta 48164: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	310,87	(310,87)
Entidade 2 - Conta 63921: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50,00	0,00	50,00
Entidade 2 - Conta 63979: não foi informado o recurso padrão desta conta.	50.714,05	0,00	50.714,05
Entidade 2 - Conta 64006: não foi informado o recurso padrão desta conta.	78,50	0,00	78,50
Entidade 2 - Conta 64007: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.314,81	0,00	11.314,81
Entidade 3 - Conta 46808: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	104,50	(104,50)
Entidade 4 - Conta 47753: não foi informado o recurso padrão desta conta.	271,20	0,00	271,20

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 JUNHO 2011/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 4 - Conta 47849: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.887,46	(2.887,46)
Entidade 4 - Conta 58346: não foi informado o recurso padrão desta conta.	667,62	0,00	667,62
Entidade 4 - Conta 62918: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.409,78	0,00	3.409,78
Entidade 4 - Conta 62935: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.000,00	0,00	9.000,00
Entidade 9 - Conta 19610: não foi informado o recurso padrão desta conta.	190,00	0,00	190,00
NASF - Núcleo de Apoio a Saúde Familiar	0,00	5.052,96	(5.052,96)
Outras Receitas	0,00	9.280,55	(9.280,55)
Outras Transferências e Convênio da União	2.785,28	0,00	2.785,28
Outros Recursos do Fundo Nac. de Saúde	10.349,39	1.593,00	8.756,39
Rec. Remun. de Outros Dep. Banc. Rec Vinc.	0,00	8.404,88	(8.404,88)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	18.719,70	740.326,15	(721.606,45)
Recursos Ordinarios	0,00	127.234,63	(127.234,63)
Recursos Ordinários	0,00	769,33	(769,33)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	43.484,77	0,00	43.484,77
Recursos Próprios	598.303,66	1.116.303,77	(518.000,11)
Sem Especificação	0,00	35.801,09	(35.801,09)
Serviços Especiais PM/Bombeiro	358.870,99	9.412,45	349.458,54
Transf.de Recurso do SUS	0,00	2.004,56	(2.004,56)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.315.655,84	2.348.327,70	(32.671,86)
TOTAL (III) = (I + II)	4.213.047,68	3.286.106,22	926.941,46
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	17.920.661,11	25.055,22	17.895.605,89

FONTE: SECR.DE ADM. FIN.

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

TIJUCAS, 28/10/2014

ELMIS MANNRICH

Prefeito

EDSON LUIZ ROSA

Tec. Contabil CRC/017952/0-9