

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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	157.565,19	2.593,20	154.971,99
Atenção Básica	556.698,99	1.679,78	555.019,21
Bolsa Família	6.303,55	0,00	6.303,55
Contr. p/Custeio Serv. Ilum. Pública - COSIP	674,51	3.946,66	(3.272,15)
Convênio de Trânsito - Prefeitura	82,79	681,61	(598,82)
Convênio Trânsito - Militar	16.571,25	1.086,39	15.484,86
Convênio Trânsito - Civil	3.795,46	201.919,78	(198.124,32)
Fundo Especial do Petróleo	1.994,59	0,00	1.994,59
Programa de Atenção à Criança - PAC	72.439,65	800,00	71.639,65
Programa Errad. Trabalho Infantil - PETI	3.989,37	0,00	3.989,37
Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE	0,36	784,08	(783,72)
Programa Nac. Apoio Transp. Escolar PNATE	(503,31)	0,00	(503,31)
Programa Sentinela - CREAS	49.934,49	0,00	49.934,49
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	63.538,49	(63.538,49)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	5.216,21	(5.216,21)
Salário Educação	0,00	468,00	(468,00)
Serv. Captação, Adução e Trat. de Água	2.161,58	550,72	1.610,86
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	6.760,89	0,00	6.760,89
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%	1.140,22	11.159,75	(10.019,53)
Transf. Recursos FUNDEB 80%	17.135,15	1.099,19	16.035,96
Transferências de Convênios - Assist. Social	41.964,27	0,00	41.964,27
Transferências de Convênios - Educação	0,00	2.285,00	(2.285,00)
Transferências de Convênios - Outros	369.496,09	19.491,84	350.004,25
Transferências de Convênios - Saúde	104.147,38	118.026,18	(13.878,80)
Vigilância em Saúde	142.439,10	150,00	142.289,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.554.791,57	495.025,47	1.059.766,10
Arrecadação de Tarifa de Água	819.462,07	492.749,06	326.713,01
Atenção Média Alta Complex. Ambul. Hospital	39.464,70	9.168,85	30.295,85
Centro Ref. Assist. Social - CRAS	59.786,21	0,00	59.786,21
Contribuição para RPPS	0,00	3.552,33	(3.552,33)
Entidade 1 - Conta 58765: não foi informado o recurso padrão desta conta.	972,90	0,00	972,90
Entidade 1 - Conta 58776: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5,35	0,00	5,35
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.	44,00	0,00	44,00
Entidade 1 - Conta 72644: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.221,60	0,00	8.221,60
Entidade 1 - Conta 78264: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.382,43	0,00	3.382,43
Entidade 1 - Conta 78350: não foi informado o recurso padrão desta conta.	21.679,67	0,00	21.679,67
Entidade 1 - Conta 78452: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9,26	0,00	9,26
Entidade 1 - Conta 83281: não foi informado o recurso padrão desta conta.	57.281,25	0,00	57.281,25
Entidade 1 - Conta 83291: não foi informado o recurso padrão desta conta.	34.323,59	0,00	34.323,59
Entidade 1 - Conta 83292: não foi informado o recurso padrão desta conta.	42.624,32	0,00	42.624,32
Entidade 1 - Conta 83293: não foi informado o recurso padrão desta conta.	78.469,73	0,00	78.469,73
Entidade 2 - Conta 47991: não foi informado o recurso padrão desta conta.	173.057,98	0,00	173.057,98
Entidade 2 - Conta 48012: não foi informado o recurso padrão desta conta.	286.729,36	0,00	286.729,36
Entidade 2 - Conta 48017: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.857,43	0,00	2.857,43
Entidade 2 - Conta 48164: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	0,04	(0,04)
Entidade 2 - Conta 54335: não foi informado o recurso padrão desta conta.	152.069,62	0,00	152.069,62
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.	322,36	0,00	322,36
Entidade 2 - Conta 64006: não foi informado o recurso padrão desta conta.	78,50	0,00	78,50

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 2011/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)
Entidade 2 - Conta 64007: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.224,67	0,00	8.224,67
Entidade 2 - Conta 64126: não foi informado o recurso padrão desta conta.	20.303,67	0,00	20.303,67
Entidade 2 - Conta 68979: não foi informado o recurso padrão desta conta.	20.035,39	0,00	20.035,39
Entidade 2 - Conta 68981: não foi informado o recurso padrão desta conta.	60.106,18	0,00	60.106,18
Entidade 3 - Conta 46808: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	60,47	(60,47)
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	2.745,81	(2.745,81)
Entidade 7 - Conta 20567: não foi informado o recurso padrão desta conta.	65,82	0,00	65,82
Entidade 9 - Conta 22376: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.448,80	0,00	4.448,80
Entidade 9 - Conta 24407: não foi informado o recurso padrão desta conta.	537,61	0,00	537,61
Outras Receitas	0,00	3.960,55	(3.960,55)
Outras Transferências de Convênios do Estado	1.331,00	0,00	1.331,00
Outros Recursos do Fundo Nac. de Saúde	19.177,07	0,00	19.177,07
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	2.032,95	479.844,12	(477.811,17)
Recursos Ordinarios	0,00	110.332,42	(110.332,42)
Recursos Ordinários	0,00	769,33	(769,33)
Recursos Próprios	118.355,68	834.542,81	(716.187,13)
Sem Especificação	0,00	7.000,00	(7.000,00)
Serviços Especiais PM/Bombeiro	379.503,66	9.035,73	370.467,93
Transf.de Recurso do SUS	0,00	966,15	(966,15)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.415.064,53	1.980.665,36	434.399,17
TOTAL (III) = (I + II)	3.969.856,10	2.475.690,83	1.494.165,27
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	21.088.491,80	13.912,03	21.074.579,77

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