

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/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	25.251,20	4.554,89	20.696,31
Atenção Básica	440.779,20	33.663,11	407.116,09
Bolsa Família	8.593,35	0,00	8.593,35
Contr. p/Custeio Serv. Ilum. Pública - COSIP	127,71	135.555,83	(135.428,12)
Convênio de Trânsito - Prefeitura	10.909,44	4.014,28	6.895,16
Convênio Trânsito - Militar	81.016,50	13.446,50	67.570,00
Convênio Trânsito - Civil	0,00	569.527,47	(569.527,47)
Fundo Especial do Petróleo	10.020,01	0,00	10.020,01
Programa de Atenção à Criança - PAC	66.071,97	0,00	66.071,97
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,40	(0,40)
Programa Errad. Trabalho Infantil - PETI	21.593,79	0,00	21.593,79
Programa Nac. Alimentação Escolar - PNAE	175,95	22.334,68	(22.158,73)
Programa Nac. Apoio Transp. Escolar PNATE	42.789,63	0,00	42.789,63
Programa Sentinela	905,89	0,00	905,89
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	48.243,69	(48.243,69)
Recursos Vinculados	58,38	0,00	58,38
Salário Educação	21.955,23	24.227,21	(2.271,98)
Sem Especificação	0,00	61.745,82	(61.745,82)
Serv. Captação, Adução e Trat. de Água	0,00	550,32	(550,32)
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	7.711,10	1.667,56	6.043,54
Transf. de Convênios do Estado e do DF e de suas E	0,00	3.018,98	(3.018,98)
Transf. Recursos FUNDEB 20%	53.670,69	36.413,54	17.257,15
Transf. Recursos FUNDEB 80%	79,41	518,57	(439,16)
Transf. de Recurso do SUS	0,00	102,02	(102,02)
Transferências de Convênios - Educação	0,00	4.774,50	(4.774,50)
Transferências de Convênios - Outros	175.062,97	0,00	175.062,97
Transferências de Convênios - Saúde	462.274,74	19.906,07	442.368,67
Transferências de Convênios do Estado	0,00	2.400,00	(2.400,00)
Vigilância em Saúde	5.164,37	14.288,41	(9.124,04)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.434.211,53	1.000.953,85	433.257,68
Arrecadação de Tarifa de Água	331.291,37	109.095,93	222.195,44
Atenção Média Alta Complex. Ambul. Hospital	0,00	256,00	(256,00)
Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS	97.200,00	0,00	97.200,00
Contribuição para RPPS	0,00	4.173,35	(4.173,35)
Entidade 1 - Conta 58776: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.743,70	0,00	4.743,70
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 72640: não foi informado o recurso padrão desta conta.	230.000,00	0,00	230.000,00
Entidade 1 - Conta 72644: não foi informado o recurso padrão desta conta.	39.032,61	0,00	39.032,61
Entidade 12 - Conta 11802: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	931,59	(931,59)
Entidade 12 - Conta 11803: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	379,50	(379,50)
Entidade 12 - Conta 11820: não foi informado o recurso padrão desta conta.	619,35	0,00	619,35
Entidade 2 - Conta 47991: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.233,38	0,00	8.233,38
Entidade 2 - Conta 47995: não foi informado o recurso padrão desta conta.	71,58	0,00	71,58
Entidade 2 - Conta 47997: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,22	0,00	0,22
Entidade 2 - Conta 47998: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.748,62	0,00	2.748,62
Entidade 2 - Conta 48021: não foi informado o recurso padrão desta conta.	43.693,85	0,00	43.693,85
Entidade 2 - Conta 48029: não foi informado o recurso padrão desta conta.	49.274,21	0,00	49.274,21
Entidade 2 - Conta 48032: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.712,52	0,00	13.712,52
Entidade 2 - Conta 48033: não foi informado o recurso padrão desta conta.	56,72	0,00	56,72

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 JUNHO 2010/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 2 - Conta 48034: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.226,35	0,00	2.226,35
Entidade 2 - Conta 48035: não foi informado o recurso padrão desta conta.	30.530,30	0,00	30.530,30
Entidade 2 - Conta 48037: não foi informado o recurso padrão desta conta.	127.741,81	0,00	127.741,81
Entidade 2 - Conta 48038: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.830,16	0,00	1.830,16
Entidade 2 - Conta 48039: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12.959,30	0,00	12.959,30
Entidade 2 - Conta 48040: não foi informado o recurso padrão desta conta.	64.269,99	0,00	64.269,99
Entidade 2 - Conta 48164: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.648,60	(2.648,60)
Entidade 2 - Conta 52847: não foi informado o recurso padrão desta conta.	51.749,22	0,00	51.749,22
Entidade 2 - Conta 54529: não foi informado o recurso padrão desta conta.	385,24	0,00	385,24
Entidade 4 - Conta 47746: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.460,00	0,00	1.460,00
Entidade 4 - Conta 47749: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.135,02	0,00	1.135,02
Entidade 4 - Conta 47753: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.149,11	0,00	3.149,11
Entidade 4 - Conta 47849: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	599,64	(599,64)
Entidade 5 - Conta 47694: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.103,73	(5.103,73)
Outras Receitas	3.782,35	3.646,70	135,65
Outras Transferências e Convênio da União	0,00	12.551,00	(12.551,00)
Outros Recursos do Fundo Nac. de Saúde	25.911,33	4.150,00	21.761,33
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	9.858,01	1.097.121,82	(1.087.263,81)
Recursos Ordinários	0,00	125.846,07	(125.846,07)
Recursos Ordinários	0,00	37,82	(37,82)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	49.515,54	0,00	49.515,54
Recursos Próprios	96.291,18	1.349.761,07	(1.253.469,89)
Sem Especificação	0,00	219.857,16	(219.857,16)
Serviços Especiais PM/Bombeiro	281.744,45	8.654,74	273.089,71
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.585.217,49	2.969.988,35	(1.384.770,86)
TOTAL (III) = (I + II)	3.019.429,02	3.970.942,20	(951.513,18)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	14.496.327,52	15.903,05	14.480.424,47

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