

MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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	55.060,15	4.426,00	50.634,15
Atenção Básica	376.864,95	32.671,30	344.193,65
Bolsa Família	3.571,65	0,00	3.571,65
Contr. p/Custeio Serv. Ilum. Pública - COSIP	15,40	5.784,14	(5.768,74)
Convênio de Trânsito - Prefeitura	20.000,95	1.744,54	18.256,41
Convênio Trânsito - Militar	85.678,20	8.283,55	77.394,65
Convênio Trânsito - Civil	0,00	301.825,43	(301.825,43)
Fundo Especial do Petróleo	653,41	0,00	653,41
Operações de Créd. Internas - Outros Programas	0,00	145,20	(145,20)
Programa de Atenção à Criança - PAC	67.897,59	0,00	67.897,59
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,40	(0,40)
Programa Errad. Trabalho Infantil - PETI	14.187,68	0,00	14.187,68
Programa Sentinela	5.189,89	2.053,27	3.136,62
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	28.022,94	(28.022,94)
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	414,71	0,00	414,71
Transf. de Convênios do Estado e do DF e de suas E	0,00	3.018,98	(3.018,98)
Transf. Recursos FUNDEB 20%	0,00	2.362,34	(2.362,34)
Transf. Recursos FUNDEB 80%	8.944,95	119,12	8.825,83
Transf. de Recurso do SUS	0,00	102,02	(102,02)
Transferências de Convênios - Assist. Social	19.670,74	0,00	19.670,74
Transferências de Convênios - Educação	0,00	2.783,50	(2.783,50)
Transferências de Convênios - Outros	206.983,67	700,00	206.283,67
Transferências de Convênios - Saúde	335.760,34	0,40	335.759,94
Transferências de Convênios do Estado	0,00	2.400,00	(2.400,00)
Vigilância em Saúde	87.307,51	864,87	86.442,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.288.201,79	459.604,14	828.597,65
Arrecadação de Tarifa de Água	404.486,11	162.017,19	242.468,92
Atenção Média Alta Complex. Ambul. Hospital	8.391,36	1.986,50	6.404,86
Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS	37.095,33	775,26	36.320,07
Contribuição para RPPS	0,00	3.262,83	(3.262,83)
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 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.	319,92	0,00	319,92
Entidade 2 - Conta 48017: não foi informado o recurso padrão desta conta.	10,00	0,00	10,00
Entidade 2 - Conta 48029: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.746,44	0,00	5.746,44
Entidade 2 - Conta 48035: não foi informado o recurso padrão desta conta.	34.143,98	0,00	34.143,98
Entidade 2 - Conta 48037: não foi informado o recurso padrão desta conta.	172.539,83	0,00	172.539,83
Entidade 2 - Conta 48164: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	0,04	(0,04)
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	382,59	(382,59)
Entidade 4 - Conta 60109: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.133,34	0,00	2.133,34
Outras Receitas	3.278,82	3.960,55	(681,73)
Outros Recursos do Fundo Nac. de Saúde	4.401,54	1.843,00	2.558,54
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	4.099,13	510.467,43	(506.368,30)
Recursos Ordinarios	0,00	125.846,07	(125.846,07)
Recursos Ordinários	0,00	176,68	(176,68)
Recursos Próprios	489.153,48	748.624,36	(259.470,88)

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 2010/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)
Sem Especificação	0,00	124.170,80	(124.170,80)
Serviços Especiais PM/Bombeiro	334.748,75	9.977,44	324.771,31
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.525.660,85	1.718.664,37	(193.003,52)
TOTAL (III) = (I + II)	2.813.862,64	2.178.268,51	635.594,13
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	16.008.229,87	16.972,56	15.991.257,31

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