

MUNICÍPIO DE IRATI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (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 - Tesouro-Ex.Cor.	9.668,27	0,00	9.668,27
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	4.667,01	14.635,24	(9.968,23)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-Ex.Cor.	1.140,22	0,00	1.140,22
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	1.244,58	14,00	1.230,58
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	(1.356,18)	0,00	(1.356,18)
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	1.477,92	0,00	1.477,92
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	33.978,67	0,00	33.978,67
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS - T	60.391,56	3.352,66	57.038,90
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	22.419,62	0,00	22.419,62
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	22.529,92	0,00	22.529,92
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	6.013,59	0,00	6.013,59
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Cor.	9.837,69	14,80	9.822,89
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex	165.795,34	44.104,60	121.690,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Co	20.748,29	79.313,87	(58.565,58)
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	16.964,93	22,30	16.942,63
SF - Assistência Farmacêutica Básica	5.440,36	0,00	5.440,36
SF - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	19,85	0,00	19,85
SF - Convênio Trânsito - Civil	3.828,30	0,00	3.828,30
SF - Convênio Trânsito - Militar	912,97	393,80	519,17
SF - Convênio Trânsito - Prefeitura	1.440,47	0,00	1.440,47
SF - Fundo Especial do Petróleo	13.773,39	0,00	13.773,39
SF - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNA	19.216,70	0,00	19.216,70
SF - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - F	10.681,14	0,00	10.681,14
SF - Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	14.391,00	0,00	14.391,00
SF - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.661,91	0,00	2.661,91
SF - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.925,14	0,00	2.925,14
SF - Salário Educação	11.374,28	0,00	11.374,28
SF - Transferências de Convênios - Outros	378.261,93	323,83	377.938,10
SF - Vigilância em Saúde	1.201,43	476,07	725,36
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	10.198,29	3.017,09	7.181,20
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	127.290,29	0,00	127.290,29
Transferências de Convênios - Saúde	1.800,00	0,00	1.800,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica -	(7.983,71)	779,87	(8.763,58)
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	74.031,97	15.082,36	58.949,61
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	8.270,38	0,00	8.270,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.055.257,52	161.530,49	893.727,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Co	760.460,35	0,00	760.460,35
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	(628.973,55)	321.733,56	(950.707,11)
SF - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.287,51	22,00	8.265,51
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	139.774,31	321.755,56	(181.981,25)
TOTAL (III) = (I + II)	1.195.031,83	483.286,05	711.745,78
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE IRATI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Irati, 05/08/2014

ANTONIO GRANDO

Prefeito Municipal

CLAUDIR JOSÉ STEDILE

Contador - CRC-SC-027415/O-1