

MUNICÍPIO DE IRATI - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IRATI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Tesouro-Ex.Cor.	1.199,41	0,00	1.199,41
Convênio Trânsito - Civil - Tesouro-Ex.Cor.	3.355,76	0,00	3.355,76
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	941,69	0,00	941,69
Convênio Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	1.625,20	0,00	1.625,20
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	76.273,19	0,00	76.273,19
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS - T	58.041,57	(130,29)	58.171,86
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	27.465,02	0,00	27.465,02
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	407,82	(7,50)	415,32
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.Cor.	4.445,81	0,00	4.445,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro-Ex	1.000,26	18.200,44	(17.200,18)
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	47.035,53	0,00	47.035,53
SF - Convênio Trânsito - Militar	0,00	393,80	(393,80)
SF - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	163,77	0,00	163,77
SF - Transferências de Convênios - Outros	(624,66)	(323,83)	(300,83)
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	9,80	0,00	9,80
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	733.792,39	6.613,31	727.179,08
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica -	63,04	63,04	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	43.231,92	20.660,08	22.571,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	998.427,52	45.469,05	952.958,47
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	15,20	0,00	15,20
Recursos Ordinários - Tesouro-Ex.Cor.	86.800,25	36.933,83	49.866,42
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	86.815,45	36.933,83	49.881,62
TOTAL (III) = (I + II)	1.085.242,97	82.402,88	1.002.840,09
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.