MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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)
Alienação de Bens dest. outros progr	16.054,81	0,00	16.054,81
Assistência Farmacêutica Básica	29.160,89	0,00	29.160,89
Atencao a Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	32.109,86	0,00	32.109,86
Atenção Básica	196.192,79	0,00	196.192,79
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	286,11	0,00	286,11
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.737,39	0,00	3.737,39
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	87.721,19	0,00	87.721,19
Outras Transferencias do FNDE	127.304,05	0,00	127.304,05
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.805,16	0,00	3.805,16
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8.920,74	0,00	8.920,74
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	422,13	0,00	422,13
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	253,28	0,00	253,28
Salário Educação	97.668,83	0,00	97.668,83
Transferência de Convênios - Educação	270.513,37	0,00	270.513,37
Transferência de Convênios - Outros	1.790.057,90	642.282,42	1.147.775,48
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40%	74.644,56	0,00	74.644,56
Vigilância em Saúde	48.787,49	0,00	48.787,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.787.640,55	642.282,42	2.145.358,13
Alien. de Bens dest. a prog. da saúde	2.454,38	0,00	2.454,38
Ordinarios	1.078.956,26	351,35	1.078.604,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.466,53	0,00	65.466,53
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	14.243,29	0,00	14.243,29
Recursos Ordinários	(65.466,53)	0,00	(65.466,53)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.095.653,93	351,35	1.095.302,58
TOTAL (III) = (I + II)	3.883.294,48	642.633,77	3.240.660,71
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

SAO DOMINGOS, 22/01/2015

ALCIMAR DE OLIVEIRA	ELIENIR TERESINHA AGNOLETTO	JUCELANE FORNARI LORENZI
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA CRC/SC 034400/O-9	COORDENADORA DE CONTROLE INTERNC