MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	6.266,77	0,00	6.266,77
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	8.180,00	(8.180,00)
Atenção Básica	0,00	40.695,95	(40.695,95)
Contribuição Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	16.205,26	(16.205,26)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	63,79	9.406,84	(9.343,05)
Multas por Auto de Infração SSP - Civil	65.728,98	0,00	65.728,98
Multas por Auto de Infração SSP - Militar	79.051,73	0,00	79.051,73
Multas por Auto de Infração SSP - Prefeitura	56.914,64	0,00	56.914,64
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	28.700,00	(28.700,00)
Programa de Atenção à Criança - PAC	122.607,39	6.447,00	116.160,39
Programa Nacional Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15,86	0,00	15,86
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	4.643,13	(4.643,13)
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	2.519,92	0,00	2.519,92
Recursos Ordinários - Educação 25%	0,00	1.752.413,39	(1.752.413,39)
Recursos Ordinários - Saúde 15%	0,00	1.885.557,45	(1.885.557,45)
Salário Educação	164.131,07	107.596,68	56.534,39
Sem Especificação	1.069.997,65	0,00	1.069.997,65
Transferências de Convênios - Assistência Social	35.686,16	2.420,00	33.266,16
Transferências de Convênios - Educação	44.801,20	1.002,00	43.799,20
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	54.010,85	(54.010,85)
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	60.393,66	(60.393,66)
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	137.143,36	(137.143,36)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.647.785,16	4.114.815,57	(2.467.030,41)
Alienações de Bens	66.222,00	0,00	66.222,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	30.466,40	(30.466,40)
Entidade 2 - Conta 26939: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	118,50	(118,50)
Entidade 2 - Conta 32491: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.876,97	(1.876,97)
Entidade 2 - Conta 42996: não foi informado o recurso padrão desta conta.	39.045,60	0,00	39.045,60
Outras Transferências de Recursos - FNAS	0,00	723,98	(723,98)
OUTROS RECURSOS	176.290,61	144.921,16	31.369,45
Recursos Ordinários	212.099,80	4.943.373,00	(4.731.273,20)
Sem Especificação	200.739,12	0,00	200.739,12
Transferências de Convênios - Outros	101.466,96	276.159,44	(174.692,48)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	795.864,09	5.397.639,45	(4.601.775,36)
TOTAL (III) = (I + II)	2.443.649,25	9.512.455,02	(7.068.805,77)
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.

XAXIM, 31/01/2014

DELMAR TRZECIAK
Contador CRC-026701/O-8

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal