MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2014/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	67.493,92	0,00	67.493,92
Assistência Farmacêutica Básica	75.814,71	0,00	75.814,71
Atenção Básica	458.449,68	146.600,72	311.848,96
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	72.381,91	18.000,00	54.381,91
Bolsa Família	31.388,85	0,00	31.388,85
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.097,71	7.059,84	(4.962,13)
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	22.138,10	59.637,89	(37.499,79)
Convênio Trânsito - Civil	113.988,55	157,00	113.831,55
Convênio Trânsito - Militar	120.093,19	0,00	120.093,19
Fundo Especial do Petróleo	22,46	0,00	22,46
Operações de Credito Internas - Outros Programas	0,00	111.127,87	(111.127,87)
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	204.211,21	4.486,34	199.724,87
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	39.792,15	0,00	39.792,15
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	28.700,00	(28.700,00)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	39.583,68	0,00	39.583,68
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	43.851,40	(43.851,40)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	59,24	10.594,80	(10.535,56)
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	4.870,17	0,00	4.870,17
Salário Educação	31.303,25	179.868,43	(148.565,18)
Transferências de Convênios - Assistência Social	21.051,63	4.268,20	16.783,43
Transferências de Convênios - Educação	76.857,68	38.122,07	38.735,61
Transferências de Convênios - Outros	3.057.848,60	95.217,82	2.962.630,78
Transferências de Convênios - Saúde	44.273,77	54.010,85	(9.737,08)
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	209.730,39	(209.730,39)
Transferências do FUNDEB - 60%	42.699,60	496.694,21	(453.994,61)
Vigilância em Saúde	179.913,94	0,00	179.913,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.706.334,00	1.508.127,83	3.198.206,17
Convênio Trânsito - Prefeitura	20.766,20	0,00	20.766,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.390.131,10	(1.390.131,10)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.555,96	492.804,94	(342.248,98)
Recursos Ordinários	882.523,80	4.850.120,83	(3.967.597,03)
Transferências de Convênios - Outros	0,00	276.159,44	(276.159,44)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.053.845,96	7.009.216,31	(5.955.370,35)
TOTAL (III) = (I + II)	5.760.179,96	8.517.344,14	(2.757.164,18)
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, 23/05/2014

DELMAR TRZECIAK
Contador CRC 026701/O-8

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal