

MUNICÍPIO DE IBIAM - 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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	11.581,88	0,00	11.581,88
Assistência Farmacêutica Básica	17.410,06	0,00	17.410,06
Atenção Básica	133.707,63	7.125,37	126.582,26
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	216,00	0,00	216,00
Bolsa Família	21.962,02	0,00	21.962,02
Convênio Trânsito - Prefeitura	(3.500,00)	0,00	(3.500,00)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	3.656,11	0,00	3.656,11
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	(1.034,79)	0,00	(1.034,79)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.508,23	(1.508,23)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	193.131,82	57.513,30	135.618,52
Transferências de Convênios - Educação	181.009,15	13.540,29	167.468,86
Transferências de Convênios - Saúde	101.894,70	0,00	101.894,70
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	(17.958,12)	0,00	(17.958,12)
Vigilância em Saúde	47.989,37	0,00	47.989,37
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	690.065,83	79.687,19	610.378,64
Assistência Farmacêutica Básica	(2.483,50)	4.243,40	(6.726,90)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.236,86	0,00	2.236,86
Convênio Trânsito - Civil	1.002,96	0,00	1.002,96
Convênio Trânsito - Militar	1.277,89	0,00	1.277,89
Convênio Trânsito - Prefeitura	8.132,18	0,00	8.132,18
Fundo Especial do Petróleo	(15.742,85)	0,00	(15.742,85)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.864,41	0,00	2.864,41
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.608,90	3.376,80	232,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(162.753,97)	30.368,57	(193.122,54)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	424.885,10	0,00	424.885,10
Recursos Ordinários	1.095.818,85	64.749,40	1.031.069,45
Salário Educação	6.469,35	5.692,00	777,35
Transferências de Convênios - Outros	8.529,63	649.000,00	(640.470,37)
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	62.084,07	0,00	62.084,07
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magis	(8.356,51)	203,12	(8.559,63)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.427.573,37	757.633,29	669.940,08
TOTAL (III) = (I + II)	2.117.639,20	837.320,48	1.280.318,72
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.

Ibiam, 26/05/2014

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora