

MUNICÍPIO DE IBIAM - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)
OUTRAS TRANSF. DO FNDE	49.298,81	0,00	49.298,81
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.933,27	0,00	2.933,27
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>52.232,08</b>	<b>0,00</b>	<b>52.232,08</b>
Assistência Farmacêutica Básica	7.647,68	0,00	7.647,68
Atenção Básica	107.986,90	0,00	107.986,90
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.265,60	0,00	2.265,60
Bolsa Família	20.931,08	0,00	20.931,08
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.336,53	0,00	2.336,53
Convênio Trânsito - Civil	818,89	0,00	818,89
Convênio Trânsito - Militar	1.911,26	0,00	1.911,26
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.462,63	0,00	1.462,63
Fundo Especial do Petróleo	30.252,76	0,00	30.252,76
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	15.971,01	0,00	15.971,01
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	69,76	0,00	69,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	58,63	(58,63)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23.809,44	0,00	23.809,44
Recursos Ordinários	1.349.495,13	7.744,73	1.341.750,40
Salário Educação	5.288,01	0,00	5.288,01
Transferências de Convênios - Educação	139.219,78	0,00	139.219,78
Transferências de Convênios - Outros	1.029,61	0,00	1.029,61
Transferências de Convênios - Saúde	30.757,45	0,00	30.757,45
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	651,86	0,00	651,86
Vigilância em Saúde	27.925,24	0,00	27.925,24
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.769.830,62</b>	<b>7.803,36</b>	<b>1.762.027,26</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.822.062,70</b>	<b>7.803,36</b>	<b>1.814.259,34</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Ibiam, 21/01/2015

Clóvis José Busatto  
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser  
Contadora