



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - 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 destinados a Outros Programas	119.156,30	0,00	119.156,30
Assistência Farmacêutica Básica	11.637,90	0,00	11.637,90
Atenção Básica	103.153,62	0,00	103.153,62
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,01	0,00	0,01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.165,85	0,00	2.165,85
Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	18.586,07	0,00	18.586,07
Convênio Estadual - FUNDAM - Fundo de Apoio aos Municípios	34.783,93	0,00	34.783,93
Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica I	2.179,82	0,00	2.179,82
COSIP - Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública	11.558,75	0,00	11.558,75
FIA - Imposto de Renda	8.471,15	0,00	8.471,15
FNAS - CRAS - Centro Ref.em Assistência Social	7.855,73	0,00	7.855,73
FNAS - IGD - Índice Gestão Descent. Bolsa Família	4.282,14	0,00	4.282,14
FNAS - IGD - SUAS	2.480,42	0,00	2.480,42
FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínculos	14.505,77	0,00	14.505,77
FNAS - SST/FEAS/Básica/Custeio	37.353,40	0,00	37.353,40
FNAS - SST/FEAS/Benefícios Eventuais/Custeio	1.025,39	0,00	1.025,39
Fundo Especial do Petróleo	44.586,73	0,00	44.586,73
Gestão do SUS	77.521,05	0,00	77.521,05
Outras Especificações	1.958,63	0,00	1.958,63
Outras Transferências de Recursos do FNDE	83.269,69	0,00	83.269,69
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	14.530,57	0,00	14.530,57
Salário Educação	27.445,12	0,00	27.445,12
SF - M.Agricultura - Viveiros de Piscicultura	59.854,71	0,00	59.854,71
Transferências de Convênios - Saúde	61.589,40	0,00	61.589,40
Transporte Escolar Estado - Ensino Fundamental	3.350,92	0,00	3.350,92
Vigilância em Saúde	49.106,31	0,00	49.106,31
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	802.409,38	0,00	802.409,38
Atenção Básica	14.965,61	0,00	14.965,61
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	22.462,95	0,00	22.462,95
Convênio de Trânsito - Município 30%	20.065,91	0,00	20.065,91
Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	14.297,42	0,00	14.297,42
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	227.545,59	0,00	227.545,59
Recursos Ordinários	3.038,10	0,00	3.038,10
Recursos Ordinários - Educação 25%	123.663,76	49,57	123.614,19
Recursos Ordinários - Habitação	27.017,74	0,00	27.017,74
Recursos Ordinários - Livres	636.711,52	9.131,84	627.579,68
Recursos Ordinários - Saúde 15%	(44.073,90)	0,00	(44.073,90)
SF - Recursos Ordinários	111.073,90	0,00	111.073,90
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.156.768,60	9.181,41	1.147.587,19
TOTAL (III) = (I + II)	1.959.177,98	9.181,41	1.949.996,57
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.



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

TUNAPOLIS, 28/02/2015

ENOI SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO