MUNICÍPIO DE GALVAO - 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)
Alienações de Bens Destinados a Outros Programas	140.690,84	0,00	140.690,84
Alienações de Bens Destinados a Programas de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00
Assistência Farmacêutica Básica	16.853,14	0,00	16.853,14
Atenção Básica	65.783,23	0,00	65.783,23
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.452,25	0,00	3.452,25
Bolsa Família	11.626,59	0,00	11.626,59
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.223,80	0,00	1.223,80
Convênio Trânsito - Civil	2.741,30	0,00	2.741,30
Convênio Trânsito - Militar	3.680,58	0,00	3.680,58
Fundo Especial do Petróleo	7.199,86	0,00	7.199,86
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	19.650,48	0,00	19.650,48
Salário Educação	13.258,94	0,00	13.258,94
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	322.707,52	173.089,26	149.618,26
Transferências de Convênios - Saúde	593.903,62	0,00	593.903,62
Transferências do FUNDEB - 40%	17.137,67	0,00	17.137,67
Vigilância em Saúde	25.137,98	0,00	25.137,98
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.270.047,80	173.089,26	1.096.958,54
Outros Recursos do FNDE	30.937,36	0,00	30.937,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	26.711,11	(26.711,11)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	227.436,87	14.950,00	212.486,87
Recursos Ordinários	471.568,36	48.637,75	422.930,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	729.942,59	90.298,86	639.643,73
TOTAL (III) = (I + II)	1.999.990,39	263.388,12	1.736.602,27
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE: Unidade Responsável Departamento de Contabilidade do Município

Nota: [1] A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

GALVAO, 26/01/2015

NERI PEDERSSETTI	CÉLIO LUIZ POZZAN	EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Prefeito Municipal	Contador CRC-SC 021597/O-5	Agente Controle Interno