



MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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	183.750,31	0,00	183.750,31
ATENÇÃO BASICA	4.183,91	0,00	4.183,91
Atenção Basica Estadual	5.525,00	0,00	5.525,00
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	722,70	0,00	722,70
Bolsa Família	9.685,20	0,00	9.685,20
Bolsa Família	4.379,53	0,00	4.379,53
Contribuição para COSIP	367,73	0,00	367,73
Convenio com UHFC	16.685,70	13.086,05	3.599,65
Convênio Trânsito - Civil	3.183,47	0,00	3.183,47
Convênio Trânsito - Militar	7.718,64	0,00	7.718,64
Convênio Trânsito - Prefeitura	2.888,79	0,00	2.888,79
FNAS/SCFV	6,31	0,00	6,31
Fundo Especial do Petróleo	8.147,26	0,00	8.147,26
Outras Transf. de Recursos do FNAS	20.117,59	0,00	20.117,59
Outras transf. FMAS / IGDSUAS	1.834,04	0,00	1.834,04
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	44.630,85	0,00	44.630,85
Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	750,00	0,00	750,00
Recursos de Convenios	197.772,77	0,00	197.772,77
Recursos de Convênios Federais	160.472,99	0,00	160.472,99
Recursos de Impostos p/ Saúde - Mínimo 15%	255,00	0,00	255,00
Salário Educação	9.930,24	0,00	9.930,24
Transferência do FUNDEB 60%	1.976,29	0,00	1.976,29
Transferencias de Convenios - Assistencia Social	31.866,43	0,00	31.866,43
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.518,00	0,00	7.518,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	724.368,75	13.086,05	711.282,70
Recursos de Impostos do p/MDE - Mínimo 25%	425,00	0,00	425,00
Recursos de Impostos p/ Saúde - Mínimo 15%	8.615,16	0,00	8.615,16
Recursos Ordinários	404.578,49	17.500,00	387.078,49
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	413.618,65	17.500,00	396.118,65
TOTAL (III) = (I + II)	1.137.987,40	30.586,05	1.107.401,35
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

Aguas de Chapecó, 16/01/2015

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2

DANIELA DUPONT DOS SANTOS
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUN. DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC
Publicado no Mural Público cfe. Lei
Municipal nº 995/93
Data Início: 16/01/2015
Data Término: 29/01/2015
Assinatura: ERNILO GUIDI BOURSCHIED
GESTOR DE CONVENIOS E PROJETOS