

MUNICÍPIO DE JUPIA - 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)
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	24.814,82	0,00	24.814,82
Assistência Farmacêutica Básica	5.559,87	0,00	5.559,87
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.768,95	0,00	2.768,95
Convênio Trânsito - Civil	794,35	0,00	794,35
Convênio Trânsito - Militar	2.487,66	0,00	2.487,66
Fundo Especial do Petróleo	7.207,47	0,00	7.207,47
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	238,75	0,00	238,75
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	45.404,55	0,00	45.404,55
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.026,00	0,00	2.026,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.220,32	0,00	3.220,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	(69,24)	69,24
Salário Educação	11.386,47	0,00	11.386,47
Transferências de Convênios - Educação	32.837,50	150.000,00	(117.162,50)
Transferências de Convênios - Outros	423.329,96	0,00	423.329,96
Vigilância em Saúde	10.842,03	0,00	10.842,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>572.918,70</b>	<b>149.930,76</b>	<b>422.987,94</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	157.428,82	0,00	157.428,82
Atenção Básica	13.629,90	0,00	13.629,90
Bolsa Família	5.170,52	0,00	5.170,52
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.134,84	0,00	1.134,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.377,64	(1.377,64)
Recursos Ordinários	596.603,60	3.477,52	593.126,08
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	25.152,75	(482,56)	25.635,31
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>799.120,43</b>	<b>4.372,60</b>	<b>794.747,83</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.372.039,13</b>	<b>154.303,36</b>	<b>1.217.735,77</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.

JUPIA, 29/01/2015

ALCIR LUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO  
TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC

CLEUSIMAR CEZAR FANTE  
CONTROLADOR INTERNO