MUNICÍPIO DE IPUAÇU - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (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) |
|---|---|---|---|
| Apoio a Pessoa Idosa - API | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| Assistencia Farmaceutica Basica | 6.892,99 | 0,00 | 6.892,99 |
| Atenção Basica | 98.578,82 | 11.995,50 | 86.583,32 |
| Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 2.263,71 | 0,00 | 2.263,71 |
| Bolsa Familia | 809,66 | 0,00 | 809,66 |
| Contr. de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE | 7,97 | 0,00 | 7,97 |
| Convenio Transito - Militar | 6.192,21 | 0,00 | 6.192,21 |
| Convneio Transito - Civil | 2.412,73 | 0,00 | 2.412,73 |
| Covenio Transito - Prefeitura | 3.291,85 | 0,00 | 3.291,85 |
| Fundo Especial de Petroleo | 1.543,90 | 0,00 | 1.543,90 |
| Outras Transferencias de Recursos do Fundo de Assistencia Social - FNAS | 1.124,05 | 0,00 | 1.124,05 |
| Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | 648,52 | 0,00 | 648,52 |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 172,78 | 0,00 | 172,78 |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 133,89 | 0,00 | 133,89 |
| Salario Educação | 2.010,39 | 0,00 | 2.010,39 |
| Transferências de Convênios Educação | 152,06 | 0,00 | 152,06 |
| Transferências de Convênios Outros | 59.670,02 | 0,01 | 59.670,01 |
| Transferências de Convênios Saúde | 78.768,24 | 0,00 | 78.768,24 |
| Transferencias do Fundeb - 40% | 0,00 | 87.607,42 | (87.607,42) |
| Transferencias do Fundeb - 60% | 1.269,90 | 0,00 | 1.269,90 |
| Vigilancia em Saude | 4.465,84 | 0,00 | 4.465,84 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 270.409,78 | 99.602,93 | 170.806,85 |
| Alienação de Bens | 140,07 | 0,00 | 140,07 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.998,41 | 0,00 | 1.998,41 |
| Entidade 1 - Conta 19: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 69,44 | 0,00 | 69,44 |
| Entidade 1 - Conta 36614: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 524.948,96 | 0,00 | 524.948,96 |
| Entidade 2 - Conta 35903: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 16.027,66 | 0,00 | 16.027,66 |
| Entidade 2 - Conta 35905: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Entidade 6 - Conta 6452: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 36,75 | (36,75) |
| Receitas de Impostos Transf. de Impostos Educação | 0,00 | 63.168,58 | (63.168,58) |
| Receitas de Impostos Transf. de Impostos Saúde | 2.847,49 | 7.828,01 | (4.980,52) |
| Recursos Ordinários | 162.445,95 | 24.753,17 | 137.692,78 |
| RECURSOS ORDINARIOS | 0,00 | 8.549,38 | (8.549,38) |
| Recursos Ordinários | 37.350,88 | 0,00 | 37.350,88 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 751.828,86 | 104.335,89 | 647.492,97 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.022.238,64 | 203.938,82 | 818.299,82 |
| 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.

Ipuaçu, 10/01/2013

DENILSO CASAL
PREFEITO MUNICIPAL

LAERTE G MORSCHHEISER
TEC. EM CONTAB. CRC/SC 15512/O