

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - 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)
Assistência Farmacêutica Básica	39.267,48	0,00	39.267,48
Atenção Básica	269.558,81	12.244,02	257.314,79
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.597,25	0,00	5.597,25
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	4,72	0,00	4,72
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	337,13	0,00	337,13
Convênio Trânsito - Civil	1.799,02	0,00	1.799,02
Convênio Trânsito - Militar	7.649,49	0,00	7.649,49
Fundo Especial do Petróleo	12.744,59	0,00	12.744,59
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	13.103,00	0,00	13.103,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	4.593,92	0,00	4.593,92
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	20.964,80	0,00	20.964,80
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	22.376,21	0,00	22.376,21
Salário Educação	57.372,39	0,00	57.372,39
Transferências de Convênios - Assistência Social	4.364,15	0,00	4.364,15
Transferências de Convênios - Outros	268.471,65	0,02	268.471,63
Transferências do FUNDEB - 60%	65.600,22	36.641,32	28.958,90
Vigilância em Saúde	15,08	0,01	15,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	793.819,91	48.885,37	744.934,54
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	408.108,90	0,00	408.108,90
Convênio Trânsito - Prefeitura	8.188,55	0,00	8.188,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	5.608,54	(5.608,54)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.907,15	22.277,75	26.629,40
Recursos Ordinários	1.100.161,04	120.452,36	979.708,68
Superavit Exercício Anterior - Ordinário	0,00	0,05	(0,05)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.565.365,64	148.338,70	1.417.026,94
TOTAL (III) = (I + II)	2.359.185,55	197.224,07	2.161.961,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

CORONEL FREITAS, 21/01/2013

MAURI JOSÉ ZUCCO
PREFEITO MUNICIPAL 589.592.709-20

EDSON LUIS REGOSO
CONTADOR CRC Nº 026211/0-7

FERNANDA REGINA SARTORI TOZETTO
CONTROLE INTERNO