

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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	33.056,00	238,88	32.817,12
Atenção Básica	71.912,96	14.218,55	57.694,41
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	42.718,93	970,00	41.748,93
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	22,60	0,00	22,60
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	337,13	0,00	337,13
Convênio Trânsito - Civil	2.851,09	130,00	2.721,09
Convênio Trânsito - Militar	7.714,64	0,00	7.714,64
Convênio Trânsito - Prefeitura	6.728,01	0,00	6.728,01
Fundo Especial do Petróleo	39.478,53	0,00	39.478,53
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	19.077,54	7.707,05	11.370,49
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	2.538,10	502,00	2.036,10
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	72,94	0,00	72,94
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	20.242,01	0,00	20.242,01
Salário Educação	53.012,59	25.415,00	27.597,59
Superávit do Exerc Anterior - PDD	0,00	1.193,53	(1.193,53)
Superávit do Exerc Anterior Transf Conv - Assist Social	0,00	4,00	(4,00)
Superávit Financeiro exerc.ant do MAC	0,00	470,00	(470,00)
Superavit Financeiro do Exerc. ant. Atenção Básica	0,00	709,00	(709,00)
Transferências de Convênios - Assistência Social	5.711,39	79,60	5.631,79
Transferências de Convênios - Educação	22.978,57	0,00	22.978,57
Transferências de Convênios - Outros	1.027.188,18	0,02	1.027.188,16
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	16.302,00	(16.302,00)
Transferências do FUNDEB - 60%	326.333,66	27.060,68	299.272,98
Vigilância em Saúde	23.890,97	3.167,59	20.723,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.705.865,84	98.167,90	1.607.697,94
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	523.164,68	0,00	523.164,68
Entidade 1 - Conta 6058: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.833,15	0,00	2.833,15
Entidade 1 - Conta 6074: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.648,94	(2.648,94)
Entidade 1 - Conta 6087: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11.815,20	(11.815,20)
Entidade 1 - Conta 6441: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	0,30	(0,30)
Entidade 2 - Conta 5878: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	149,02	(149,02)
Entidade 2 - Conta 5879: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	417,38	(417,38)
Entidade 2 - Conta 5883: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	58,63	(58,63)
Entidade 2 - Conta 5885: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.983,22	(3.983,22)
Entidade 6 - Conta 5843: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.660,57	(3.660,57)
Entidade 6 - Conta 5846: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	313,23	(313,23)
Entidade 6 - Conta 5848: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	68,38	(68,38)
Entidade 6 - Conta 5849: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.841,55	(1.841,55)
Entidade 6 - Conta 5850: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11,04	(11,04)
Entidade 6 - Conta 5851: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	62,07	(62,07)
Entidade 6 - Conta 5852: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	758,62	(758,62)
Entidade 6 - Conta 5853: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	178,19	(178,19)
Entidade 6 - Conta 5854: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	502,86	(502,86)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.249,27	60.718,83	(59.469,56)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	51.605,78	106.829,10	(55.223,32)
Recursos Ordinários	1.027.768,88	457.350,15	570.418,73
Superávit do Ex Ant Fundo Especial do Petróleo	0,00	16.669,34	(16.669,34)
Superávit do Ex Ant Rec Ordinário	0,00	5.841,47	(5.841,47)

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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)
Superavit Exercício Anterior - Ordinário	0,00	151,90	(151,90)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.606.621,76	674.029,99	932.591,77
TOTAL (III) = (I + II)	3.312.487,60	772.197,89	2.540.289,71
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.

CORONEL FREITAS, 26/07/2012

 MAURI JOSÉ ZUCCO
 PREFEITO MUNICIPAL 589.592.709-20

 EDSON LUIS REGOSO
 CONTADOR CRC Nº 026211/0-7

 FERNANDA REGINA SARTORI TOZETTO
 CONTROLE INTERNO