

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Assistência Farmacêutica Básica  | 21.331,88                             | 0,00                          | 21.331,88   |
| Atenção Básica   | 460.921,21                            | 15.473,68                     | 445.447,53  |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 11.744,62                             | 0,00                          | 11.744,62   |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                  | 892,01                                | 0,00                          | 892,01  |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP   | 1.357,17                              | 0,00                          | 1.357,17  |
| Convênio Trânsito - Civil  | 4.975,05                              | 171,00                        | 4.804,05  |
| Convênio Trânsito - Militar  | 10.330,13                             | 558,00                        | 9.772,13  |
| Fundo Especial do Petróleo   | 11.770,16                             | 5.824,78                      | 5.945,38  |
| Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS  | 28.004,91                             | 3.675,60                      | 24.329,31   |
| Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI                      | 10.355,09                             | 2.166,38                      | 8.188,71  |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                | 783,94                                | 0,00                          | 783,94  |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 16.156,16                             | 0,00                          | 16.156,16   |
| Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD                    | 27.424,53                             | 1.798,20                      | 25.626,33   |
| Salário Educação   | 182.827,86                            | 25.452,20                     | 157.375,66  |
| Transferências de Convênios - Assistência Social                         | 8.235,20                              | 603,58                        | 7.631,62  |
| Transferências de Convênios - Outros                                     | 1.133.962,53                          | 0,00                          | 1.133.962,53                                      |
| Transferências do FUNDEB - 60%   | 469.248,87                            | 26.235,44                     | 443.013,43  |
| Vigilância em Saúde  | 9.483,72                              | 220,00                        | 9.263,72  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                 | <b>2.409.805,04</b>                   | <b>82.178,86</b>              | <b>2.327.626,18</b>                               |
| Alienações de Bens destinados a Outros Programas                         | 421.647,75                            | 0,00                          | 421.647,75  |
| Convênio Trânsito - Prefeitura   | 9.503,16                              | 9.985,33                      | (482,17)  |
| Entidade 1 - Conta 6072: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 35.808,66                     | (35.808,66)                                       |
| Entidade 1 - Conta 6087: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 12.180,46                     | (12.180,46)                                       |
| Entidade 2 - Conta 5858: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 10.782,60                     | (10.782,60)                                       |
| Entidade 2 - Conta 5862: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 330,00                        | (330,00)  |
| Entidade 2 - Conta 5878: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 158,77                        | (158,77)  |
| Entidade 2 - Conta 5879: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 419,99                        | (419,99)  |
| Entidade 2 - Conta 5883: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 24,51                         | (24,51)   |
| Entidade 2 - Conta 5885: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 3.182,06                      | (3.182,06)  |
| Entidade 2 - Conta 5889: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 959,55                        | (959,55)  |
| Entidade 5 - Conta 4588: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 509,72                        | (509,72)  |
| Entidade 5 - Conta 4599: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 30,00                         | (30,00)   |
| Entidade 6 - Conta 5846: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 429,34                        | (429,34)  |
| Entidade 6 - Conta 5848: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 87,63                         | (87,63)   |
| Entidade 6 - Conta 5849: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 2.002,73                      | (2.002,73)  |
| Entidade 6 - Conta 5850: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 19,13                         | (19,13)   |
| Entidade 6 - Conta 5851: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 70,63                         | (70,63)   |
| Entidade 6 - Conta 5852: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 575,18                        | (575,18)  |
| Entidade 6 - Conta 5854: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00                                  | 1.940,29                      | (1.940,29)  |
| Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE  | 239.308,47                            | 0,00                          | 239.308,47  |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                 | 12.292,77                             | 0,00                          | 12.292,77   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação           | 0,00                                  | 47.378,87                     | (47.378,87)                                       |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde              | 37.524,95                             | 85.739,29                     | (48.214,34)                                       |
| Recursos Ordinários  | 1.698.022,78                          | 272.635,74                    | 1.425.387,04                                      |
| Superavit Exercício Anterior - Ordinário                                 | 0,00                                  | 0,05                          | (0,05)  |
| Transferências de Convênios - Educação                                   | 41.787,89                             | 0,00                          | 41.787,89   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                            | <b>2.460.087,77</b>                   | <b>485.250,53</b>             | <b>1.974.837,24</b>                               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  | <b>4.869.892,81</b>                   | <b>567.429,39</b>             | <b>4.302.463,42</b>                               |

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

|   |      |      |      |
|---|------|------|------|
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|------|

FONTE: Data de emissão 22/Jul/2013

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

CORONEL FREITAS, 22/07/2013

\_\_\_\_\_  
MAURI JOSÉ ZUCCO  
PREFEITO MUNICIPAL 589.592.709-20

\_\_\_\_\_  
EDSON LUIS REGOSO  
CONTADOR CRC N° 026211/0-7

\_\_\_\_\_  
FERNANDA REGINA SARTORI TOZETTO  
CONTROLE INTERNO