

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)
Assistência Farmacêutica Básica	49.066,63	0,00	49.066,63
Atenção Básica	290.326,31	0,00	290.326,31
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5,14	0,00	5,14
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	913,29	0,00	913,29
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	471,49	0,00	471,49
Convênio Trânsito - Civil	7.723,28	0,00	7.723,28
Convênio Trânsito - Militar	13.602,99	0,00	13.602,99
Fundo Especial do Petróleo	7.484,85	0,00	7.484,85
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	58.975,53	1.182,62	57.792,91
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	10.220,18	0,00	10.220,18
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.699,06	0,00	5.699,06
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	17.165,92	0,00	17.165,92
Salário Educação	112.382,99	0,00	112.382,99
Transferências de Convênios - Assistência Social	8.787,42	0,00	8.787,42
Transferências de Convênios - Outros	5.025.203,26	0,00	5.025.203,26
Transferências do FUNDEB - 60%	58.423,60	836,37	57.587,23
Vigilância em Saúde	50.845,72	0,00	50.845,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.717.297,66	2.018,99	5.715.278,67
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	309.659,27	0,00	309.659,27
Convênio Trânsito - Prefeitura	5.444,06	0,00	5.444,06
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	17,52	0,00	17,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	1.433,49	(1.433,49)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	32.936,72	3.302,57	29.634,15
Recursos Ordinários	1.307.472,60	29.048,43	1.278.424,17
Superavit Exercício Anterior - Ordinário	0,00	0,05	(0,05)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.655.530,17	33.784,54	1.621.745,63
TOTAL (III) = (I + II)	7.372.827,83	35.803,53	7.337.024,30
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, 20/01/2014

MAURI JOSÉ ZUCCO
 PREFEITO MUNICIPAL 589.592.709-20

EDSON LUIS REGOSO
 CONTADOR CRC Nº 026211/0-7

FERNANDA REGINA SARTORI TOZETTO
 CONTROLE INTERNO