

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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens Móveis não vinculados	56.395,60	0,00	56.395,60
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Civil	20.435,75	1.652,27	18.783,48
Aplic.Conv. Multas de Trânsito - Pol. Militar	38.691,99	265,00	38.426,99
Aplicação Convênio Multas de Trânsito - PREFEITURA	54.287,36	0,00	54.287,36
Aplicação de recursos da CIDE	61,08	0,00	61,08
Aplicação do Fundo Especial do Petróleo	11.536,63	0,00	11.536,63
Aplicação Salário Educação	142.767,92	3.018,88	139.749,04
Bloco de Saúde - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	8.285,63	0,00	8.285,63
Bloco de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA	303.166,37	6.846,31	296.320,06
Bloco de Saúde - MAC	106.136,43	0,00	106.136,43
Bloco de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.166,26	3.033,40	70.132,86
CEO - Estadual	42.653,63	8.450,70	34.202,93
Cofinanciamento Estadual da Atencao Basica	63.942,52	0,00	63.942,52
COSIP - CELESC	38.721,75	0,00	38.721,75
COSIP - CERAÇÁ	2.589,95	0,00	2.589,95
CRAS FNAS Medidas sócio educativas	5.271,06	0,00	5.271,06
Farmácia Básica Estadual	6.354,58	0,00	6.354,58
FEAS/FMAS Benefícios Eventuais	1,61	0,00	1,61
FEAS/FMAS Proteção Social	8.730,45	0,00	8.730,45
FEAS/FMAS/CREAS	57.047,30	0,00	57.047,30
FUNDEB -Aplicação em outras despesas Máx 40%=10%	0,00	9.112,91	(9.112,91)
FUNDEB -Aplicação na Rem dos Prof Min.60%=90%	588.575,31	116,30	588.459,01
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	64.760,65	(64.760,65)
Outras Transferências do FNDE	326.904,06	3.040,23	323.863,83
PDDE	2.120,00	0,00	2.120,00
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEC-CRECHE	0,00	4.754,35	(4.754,35)
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEF-Fundam.	560,22	5.862,72	(5.302,50)
Prog Nac de Aliment. Escolar - PNAEP-PRÉ-ESCOLAR	0,00	4.801,13	(4.801,13)
Programa Cultura Viva	7.593,46	0,00	7.593,46
Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	1.568,22	6.900,00	(5.331,78)
Recursos do FNAS - API	76,84	541,65	(464,81)
Recursos do FNAS - PETI	10.640,38	4.013,72	6.626,66
Recursos do FNAS - SENTINELA	2.014,85	1.162,64	852,21
Recursos do PAIF	3,44	1.171,43	(1.167,99)
Recursos FNAS - ABRIGO	178,35	467,44	(289,09)
Recursos FNAS - PPD APAE	8,57	0,00	8,57
SIA/MAC - Estadual	50,77	0,00	50,77
Superávit Financeiro Alienação de Bens Móveis	37,98	0,00	37,98
Superávit FinanceiroTransf. FNS-Gestão do SUS	0,00	11.804,59	(11.804,59)
Transf CASAN Fundo Mun. de Saneamento Básico	310.994,71	0,00	310.994,71
Transf. FNS-Gestão do SUS	44.842,37	0,00	44.842,37
Transferência da CASAN-Manutenção de vias públicas	271,97	0,00	271,97
Transferência Min. Cultura IBRAM	136.216,22	0,00	136.216,22
Transferências Convênios - IPHAN	109.331,32	0,00	109.331,32
Transferências Convênios - UNIÃO	314.866,79	223.856,06	91.010,73
Transferências Convênios Saúde - UNIÃO	70.965,67	0,00	70.965,67
Transferências FNDE Manutenção	13.027,32	0,00	13.027,32
Transferencias FNS Investimento	100.443,99	14.151,04	86.292,95
Transporte Escolar Estadual	17.343,26	17.000,00	343,26
Vinculados s Recursos do FNAS - IGD	23.506,10	853,50	22.652,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.122.386,04	397.636,92	2.724.749,12

MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - 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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	(20.000,00)
ASPS - Saude	96.678,25	42.785,28	53.892,97
Entidade 2 - Conta 25169: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	331,66	(331,66)
Entidade 4 - Conta 12399: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.841,13	(3.841,13)
Entidade 4 - Conta 9284: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.535,95	(5.535,95)
Entidade 4 - Conta 9292: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	437,76	(437,76)
FIA Recursos de Doação Imposto de Renda	41.786,43	0,00	41.786,43
Ordinários - FRHP	321.276,51	0,00	321.276,51
Ordinários - Funrebom	136.577,75	4.844,54	131.733,21
Recursos Ordinários	1.412.182,03	201.009,66	1.211.172,37
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.008.500,97	278.785,98	1.729.714,99
TOTAL (III) = (I + II)	5.130.887,01	676.422,90	4.454.464,11
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.

Pinhalzinho, 26/07/2013

FABIANO DA LUZ
Prefeito Municipal

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
Contador - CRC - 016887/O-4

NELSI LÚCIA CASSOL BACH
Controladora Interna