

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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)
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	110.601,23	13.744,00	96.857,23
ALIENACAO DE BENS	7.382,33	0,00	7.382,33
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	354,61	0,00	354,61
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	4.274,79	0,00	4.274,79
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	21.887,45	0,00	21.887,45
Recursos do CEF - FNAS	74.822,39	0,00	74.822,39
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,16	699,61	(699,45)
RECURSOS DO FUNDEB - 60%	5.562,52	0,00	5.562,52
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	127.615,45	43.424,65	84.190,80
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	646.894,50	375.809,25	271.085,25
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.862,33	0,00	43.862,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.043.257,76	433.677,51	609.580,25
Entidade 2 - Conta 69189: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	183,00	(183,00)
Entidade 3 - Conta 51834: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	201,38	(201,38)
Entidade 3 - Conta 68442: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	482,91	(482,91)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	100.227,49	97.218,55	3.008,94
TRANSPORTE ESCOLAR	4.602,56	0,00	4.602,56
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	104.830,05	98.085,84	6.744,21
TOTAL (III) = (I + II)	1.148.087,81	531.763,35	616.324,46
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.

IMARUI, 25/01/2013

AMARILDO MATOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

MEIRISAINÉ DA SILVA FERNANDES
Contadora CRC/SC 030561/O-1

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR
Chefe de Auditoria e Controle Interno

HAMILTON CLAUDINO JÚNIOR
Secretário de Administração e Finanças