

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2013/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	521.328,71	45.069,92	476.258,79
ALIENACAO DE BENS	7.451,53	0,00	7.451,53
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.523,31	0,00	25.523,31
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	4.274,79	0,00	4.274,79
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	177.956,30	0,00	177.956,30
Recursos do CEF - FNAS	81.784,76	288,95	81.495,81
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	27.200,68	(27.200,68)
RECURSOS DO FUNDEB - 60%	51.214,58	73.326,40	(22.111,82)
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	136.658,15	31.874,65	104.783,50
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	289.897,73	34.559,25	255.338,48
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	183.047,07	46.058,29	136.988,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.479.136,93	258.378,14	1.220.758,79
Entidade 1 - Conta 57355: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.852,19	(4.852,19)
Entidade 2 - Conta 47020: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	313,81	(313,81)
Entidade 2 - Conta 69189: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	183,00	(183,00)
Entidade 3 - Conta 46722: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	595,55	(595,55)
Entidade 3 - Conta 46729: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	165,00	(165,00)
Entidade 3 - Conta 51834: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	153,10	(153,10)
Entidade 3 - Conta 68442: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	482,91	(482,91)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	624.456,05	750.887,53	(126.431,48)
TRANSPORTE ESCOLAR	11.929,53	2.112,00	9.817,53
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	636.385,58	759.745,09	(123.359,51)
TOTAL (III) = (I + II)	2.115.522,51	1.018.123,23	1.097.399,28
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, 01/07/2013

 MANOEL VIANA DE SOUSA
 Prefeito Municipal

 PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR
 Chefe de Auditoria e Controle Interno

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

 LUCIANO CEZAR BOICO
 Secretário de Administração e Finanças