

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2013/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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	674.968,88	50.639,90	624.328,98
ALIENACAO DE BENS	7.544,93	0,00	7.544,93
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	55.942,64	4.015,03	51.927,61
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	1.513,95	160,00	1.353,95
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	338.929,88	0,00	338.929,88
Recursos do CEF - FNAS	82.684,41	760,80	81.923,61
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	11.710,77	(11.710,77)
RECURSOS DO FUNDEB - 60%	35.469,76	0,00	35.469,76
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	187.627,86	31.874,65	155.753,21
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	159.994,52	60.012,90	99.981,62
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	226.154,45	4.887,18	221.267,27
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.770.831,28</b>	<b>164.061,23</b>	<b>1.606.770,05</b>
Entidade 2 - Conta 52138: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.087,62	(3.087,62)
Entidade 6 - Conta 27988: não foi informado o recurso padrão desta conta.	55.972,29	0,00	55.972,29
Entidade 6 - Conta 6672: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	30.135,31	(30.135,31)
Entidade 6 - Conta 6673: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.765,43	(2.765,43)
Entidade 6 - Conta 9744: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.359,15	(3.359,15)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	240.756,89	1.015.805,35	(775.048,46)
TRANSPORTE ESCOLAR	22.666,81	21.093,62	1.573,19
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>319.395,99</b>	<b>1.076.246,48</b>	<b>(756.850,49)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.090.227,27</b>	<b>1.240.307,71</b>	<b>849.919,56</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

IMARUI, 09/10/2013

\_\_\_\_\_  
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