

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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)
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.233.222,23	136.754,97	1.096.467,26
ALIENACAO DE BENS	6.351,79	0,00	6.351,79
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	23.796,05	2.191,35	21.604,70
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	263,65	55,00	208,65
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	324.211,61	0,00	324.211,61
Recursos do CEF - FNAS	141.763,13	7.967,34	133.795,79
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	903,50	(903,50)
RECURSOS DO FUNDEB - 60%	162.338,66	0,00	162.338,66
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	172.492,89	38.353,35	134.139,54
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	307.118,81	37.177,20	269.941,61
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	181.957,33	3.779,71	178.177,62
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.553.516,15</b>	<b>227.182,42</b>	<b>2.326.333,73</b>
Entidade 1 - Conta 83337: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	29.050,13	(29.050,13)
Entidade 2 - Conta 52138: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.042,95	(2.042,95)
Entidade 2 - Conta 52145: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	610,00	(610,00)
Entidade 2 - Conta 52146: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	38,90	(38,90)
Entidade 2 - Conta 79178: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.482,87	(7.482,87)
Entidade 3 - Conta 68443: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	296,85	(296,85)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	250.631,59	1.725.921,89	(1.475.290,30)
Sem Especificação	1.530,36	0,00	1.530,36
TRANSPORTE ESCOLAR	345,03	0,00	345,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>252.506,98</b>	<b>1.765.443,59</b>	<b>(1.512.936,61)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.806.023,13</b>	<b>1.992.626,01</b>	<b>813.397,12</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

IMARUI, 15/01/2014

\_\_\_\_\_  
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

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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)
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.233.222,23	136.754,97	1.096.467,26
ALIENACAO DE BENS	6.351,79	0,00	6.351,79
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	23.796,05	2.191,35	21.604,70
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	263,65	55,00	208,65
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	324.211,61	0,00	324.211,61
Recursos do CEF - FNAS	141.763,13	7.967,34	133.795,79
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	903,50	(903,50)
RECURSOS DO FUNDEB - 60%	162.338,66	0,00	162.338,66
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	172.492,89	38.353,35	134.139,54
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	307.118,81	37.177,20	269.941,61
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	181.957,33	3.779,71	178.177,62
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.553.516,15</b>	<b>227.182,42</b>	<b>2.326.333,73</b>
Entidade 1 - Conta 83337: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	29.050,13	(29.050,13)
Entidade 2 - Conta 52138: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.042,95	(2.042,95)
Entidade 2 - Conta 52145: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	610,00	(610,00)
Entidade 2 - Conta 52146: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	38,90	(38,90)
Entidade 2 - Conta 79178: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.482,87	(7.482,87)
Entidade 3 - Conta 68443: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	296,85	(296,85)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	250.631,59	1.725.921,89	(1.475.290,30)
Sem Especificação	1.530,36	0,00	1.530,36
TRANSPORTE ESCOLAR	345,03	0,00	345,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>252.506,98</b>	<b>1.765.443,59</b>	<b>(1.512.936,61)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.806.023,13</b>	<b>1.992.626,01</b>	<b>813.397,12</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

IMARUI, 15/01/2014

\_\_\_\_\_  
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

MUNICÍPIO DE IMARUI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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)
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.233.222,23	136.754,97	1.096.467,26
ALIENACAO DE BENS	6.351,79	0,00	6.351,79
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	23.796,05	2.191,35	21.604,70
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	263,65	55,00	208,65
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	324.211,61	0,00	324.211,61
Recursos do CEF - FNAS	141.763,13	7.967,34	133.795,79
RECURSOS DO FUNDEB - 40%	0,00	903,50	(903,50)
RECURSOS DO FUNDEB - 60%	162.338,66	0,00	162.338,66
RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	172.492,89	38.353,35	134.139,54
RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	307.118,81	37.177,20	269.941,61
TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	181.957,33	3.779,71	178.177,62
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.553.516,15</b>	<b>227.182,42</b>	<b>2.326.333,73</b>
Entidade 1 - Conta 83337: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	29.050,13	(29.050,13)
Entidade 2 - Conta 52138: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.042,95	(2.042,95)
Entidade 2 - Conta 52145: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	610,00	(610,00)
Entidade 2 - Conta 52146: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	38,90	(38,90)
Entidade 2 - Conta 79178: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.482,87	(7.482,87)
Entidade 3 - Conta 68443: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	296,85	(296,85)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	250.631,59	1.725.921,89	(1.475.290,30)
Sem Especificação	1.530,36	0,00	1.530,36
TRANSPORTE ESCOLAR	345,03	0,00	345,03
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>252.506,98</b>	<b>1.765.443,59</b>	<b>(1.512.936,61)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.806.023,13</b>	<b>1.992.626,01</b>	<b>813.397,12</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FORTE:

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

IMARUI, 15/01/2014

\_\_\_\_\_  
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