

MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	1.684,15	1.600,00	84,15
Assistência Farmacêutica Básica	13.832,37	0,00	13.832,37
Atenção Básica	109.341,89	327,82	109.014,07
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.162,20	0,00	1.162,20
Convênio Trânsito - Civil	2.879,63	599,00	2.280,63
Convênio Trânsito - Militar	1.849,01	235,00	1.614,01
Fundo Especial do Petróleo	36.485,28	1.094,47	35.390,81
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.757,33	3.095,40	(338,07)
S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	0,00	1.720,00	(1.720,00)
S.F.Rec. de Imp. e Transf. Impostos - Educação	0,00	4.470,00	(4.470,00)
Salário Educação	22.781,07	0,00	22.781,07
Transferências de Convênios - Educação	62.271,11	0,00	62.271,11
Transferências de Convênios - Outros	97.639,65	0,00	97.639,65
Transferências do FUNDEB - 60%	5.082,59	7.143,06	(2.060,47)
Vigilância em Saúde	28.237,56	0,00	28.237,56
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	386.003,84	20.284,75	365.719,09
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.471,18	2.471,18	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura	3.719,29	0,00	3.719,29
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	18.036,66	630,70	17.405,96
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.678,94	0,00	3.678,94
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	9.107,49	0,00	9.107,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.960,31	48.422,65	(34.462,34)
Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	14.551,61	(14.551,61)
Recursos Ordinários	920.657,78	168.097,23	752.560,55
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	971.631,65	234.173,37	737.458,28
TOTAL (III) = (I + II)	1.357.635,49	254.458,12	1.103.177,37
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.

Cunhataí, 30/07/2013

MARCOS ANTONIO THEISEN

Prefeito Municipal

ADAIR WERLANG

Secretário da Administração e Fazenda

GERMANO GEAN VIEIRA

Contador Geral do Município