

MUNICÍPIO DE BRUNOPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - 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)
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	5.011,94	0,00	5.011,94
Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	39.586,19	0,00	39.586,19
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	21,51	0,00	21,51
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	581,30	0,00	581,30
MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.816,03	0,00	2.816,03
Outras Transf. do FNAS	116.360,61	0,00	116.360,61
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.200,09	0,00	2.200,09
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.719,10	0,00	2.719,10
Salário Educação	5.028,79	0,00	5.028,79
SUS - Assistência Farmacêutica Básica	981,65	0,00	981,65
SUS - Atenção Básica	109.220,79	0,00	109.220,79
SUS - Vigilância em Saúde	19.396,29	0,00	19.396,29
Transferências de Convênios - Educação	640,93	0,00	640,93
Transferências de Convênios - Outros	513.333,98	0,00	513.333,98
Transferências de Convênios - Saúde	115.764,91	0,00	115.764,91
Transferências do FUNDEB - 60%	16.022,32	0,00	16.022,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	949.686,43	0,00	949.686,43
PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar	14.926,05	0,00	14.926,05
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-SAÚDE	108,20	0,00	108,20
Recursos Ordinários	191.362,68	13.396,88	177.965,80
Sem Especificação	2.285,10	0,00	2.285,10
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	208.682,03	13.396,88	195.285,15
TOTAL (III) = (I + II)	1.158.368,46	13.396,88	1.144.971,58
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.

Brunopolis, 30/01/2013

Volcir Canuto
Prefeito Municipal

Luis Antônio Ribeiro
Tec. Contabilidade SC 20.580/O-3

João Weber Filho
Sec. de Adm. Planej. e Fazenda