

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 JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Alienação de Bens destinados a Outros Programas                      | 9.424,94                              | 0,00                          | 9.424,94  |
| Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP             | 21,17                                 | 0,00                          | 21,17   |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE              | 3,20                                  | 0,00                          | 3,20  |
| MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 7.311,36                              | 0,00                          | 7.311,36  |
| Outras Transf. do FNAS   | 67.857,77                             | 861,61                        | 66.996,16   |
| PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar                      | 5.082,81                              | 0,00                          | 5.082,81  |
| PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar                 | 9.576,84                              | 7.601,61                      | 1.975,23  |
| Salário Educação   | 6.230,10                              | 5.023,13                      | 1.206,97  |
| SUS - Assistência Farmacêutica Básica                                | 2.546,59                              | 0,00                          | 2.546,59  |
| SUS - Atenção Básica   | 61.799,23                             | 16.664,83                     | 45.134,40   |
| SUS - Vigilância em Saúde  | 17.103,74                             | 0,00                          | 17.103,74   |
| Transferências de Convênios - Educação                               | 22.375,65                             | 18.878,30                     | 3.497,35  |
| Transferências de Convênios - Outros                                 | 283.986,26                            | 0,00                          | 283.986,26  |
| Transferências do FUNDEB - 60%                                       | 33.705,09                             | 7.630,46                      | 26.074,63   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                             | <b>527.024,75</b>                     | <b>56.659,94</b>              | <b>470.364,81</b>                                 |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos-EDUCAÇÃO                     | 0,00                                  | 8.411,63                      | (8.411,63)  |
| Receitas Impostos e Transf. de Impostos-SAÚDE                        | 3.588,33                              | 31.378,69                     | (27.790,36)                                       |
| Recursos Ordinários  | 719.409,97                            | 60.809,40                     | 658.600,57  |
| Sem Especificação  | 0,00                                  | 19.439,99                     | (19.439,99)                                       |
| Transferências de Convênios - Saúde                                  | 195.246,33                            | 694,17                        | 194.552,16  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                        | <b>918.244,63</b>                     | <b>120.733,88</b>             | <b>797.510,75</b>                                 |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  | <b>1.445.269,38</b>                   | <b>177.393,82</b>             | <b>1.267.875,56</b>                               |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                       |

FONTE:

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

Brunopolis, 30/07/2012

Volcir Canuto  
 Prefeito Municipal

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

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