

MUNICÍPIO DE PERITIBA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienações de Bens Diversos	17.419,45	0,00	17.419,45
Assistencia Farmaceutica	199,60	0,00	199,60
Atenção Básica	46.534,21	549,49	45.984,72
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	30.330,09	0,00	30.330,09
Convênio 4593/2012 SDR Concordia	70.000,00	0,00	70.000,00
Convenio Creche	52.732,74	31.981,95	20.750,79
Convênio SDR / Estiagem	13.656,00	0,00	13.656,00
Convenio SUS Equipamentos	28.082,12	0,00	28.082,12
Convênio Transito	73,76	0,00	73,76
Farmacia Básica - Estado	1.120,50	0,00	1.120,50
Fundeb 60%	24.494,36	8.045,06	16.449,30
IGD - Social	12.749,23	0,00	12.749,23
MAC - Média e Alta Complexidade	6.101,60	0,00	6.101,60
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	31.268,56	817,68	30.450,88
Piso Basico Vaiavel II	24.932,14	0,00	24.932,14
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	4.012,90	0,00	4.012,90
Proteção Social Básica	5.434,08	817,00	4.617,08
Salário Educação	22.560,20	0,00	22.560,20
Transf. Fundo a Fundo - Reforma Unidade de Saúde	19.848,13	0,00	19.848,13
Transferências de Convênios - Educação	13.632,73	0,00	13.632,73
Vigilância em Saúde	5.376,10	0,00	5.376,10
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>430.558,50</b>	<b>42.211,18</b>	<b>388.347,32</b>
ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.322,84	280.571,00	(256.248,16)
Entidade 8 - Conta 24443: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.133,66	(1.133,66)
Entidade 8 - Conta 5: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	536,72	(536,72)
Receitas de Impostos/Trans Imp. -Educação	0,00	9.052,30	(9.052,30)
Recursos Ordinários	435.045,27	266.626,21	168.419,06
Recursos Ordinários - Superavit	0,00	22.650,00	(22.650,00)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>459.368,11</b>	<b>580.569,89</b>	<b>(121.201,78)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>889.926,61</b>	<b>622.781,07</b>	<b>267.145,54</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.

PERITIBA, 24/07/2012

\_\_\_\_\_  
TARCISIO REINALDO BERVIAN  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador Geral Munic CRC/SC 023.918/O-2