

MUNICÍPIO DE PERITIBA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

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 - Saúde	11.601,43	0,00	11.601,43
Alienações de Bens Diversos	6.557,33	0,00	6.557,33
ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.351,47	10.338,13	5.013,34
Assistencia Farmaceutica	3.433,12	0,00	3.433,12
Atenção Básica	32.155,55	745,81	31.409,74
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	30.555,01	0,00	30.555,01
Convenio Creche	72.882,03	16.335,97	56.546,06
Convênio Transito	2.040,80	0,00	2.040,80
Farmacia Básica - Estado	333,89	0,00	333,89
Fundeb 60%	17.751,69	3.751,77	13.999,92
IGD - Social	4.910,01	0,00	4.910,01
IGD / Suas - Investimentos	4.996,04	0,00	4.996,04
MAC - Média e Alta Complexidade	5.085,84	0,00	5.085,84
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	127.262,18	0,00	127.262,18
Piso Basico Vaiavel II	3.289,00	0,00	3.289,00
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	2.733,88	0,00	2.733,88
Proteção Social Básica	21.225,55	815,04	20.410,51
Recursos Ordinários	156.700,71	45.505,74	111.194,97
Salário Educação	11.050,52	0,00	11.050,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	529.916,05	77.492,46	452.423,59
Entidade 3 - Conta 58121: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.199,01	0,00	4.199,01
Entidade 3 - Conta 62805: não foi informado o recurso padrão desta conta.	28.118,51	0,00	28.118,51
Entidade 6 - Conta 65767: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	13,60	(13,60)
Receitas de Impostos/Trans Imp. -Educação	0,00	834,76	(834,76)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	32.317,52	848,36	31.469,16
TOTAL (III) = (I + II)	562.233,57	78.340,82	483.892,75
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.

PERITIBA, 31/12/2012

TARCISIO REINALDO BERVIAN
Prefeito Municipal

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