

MUNICÍPIO DE PERITIBA - 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 - Saúde	11.942,75	0,00	11.942,75
Alienações de Bens Diversos	104.964,55	0,00	104.964,55
ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.663,82	30.645,66	(25.981,84)
Assistencia Farmaceutica - Estado	591,67	210,00	381,67
Atenção Básica	16.236,59	145,26	16.091,33
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	34.115,65	0,00	34.115,65
Convenio Creche	20.758,62	11.682,91	9.075,71
Convenio SUS Equipamentos	8.973,26	0,00	8.973,26
Convênio Transito	2.727,37	0,00	2.727,37
Farmacia Básica - União	2.321,17	1.184,90	1.136,27
Fundeb 40%	0,00	3.341,94	(3.341,94)
Fundeb 60%	91.518,16	10.775,37	80.742,79
IGD - Social	7.988,42	0,00	7.988,42
MAC - Média e Alta Complexidade	8.853,50	0,00	8.853,50
Piso Basico Vaiavel II	15.722,06	0,00	15.722,06
PMAQ - Programa de Melhoria a Qualidade da Atenção Basica	101.856,76	0,00	101.856,76
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	596,20	0,00	596,20
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte E	622,27	0,00	622,27
Proteção Social Básica	3.206,21	0,00	3.206,21
Salário Educação	28.368,94	0,00	28.368,94
SUS Estado - Cies co-financiam.	59.224,60	0,00	59.224,60
Transf. FNAS - Incentivo IGD / SUAS	7.542,36	0,00	7.542,36
Transf. Fundo a Fundo - Reforma Unidade de Saúde	1.893,56	0,00	1.893,56
Transferências de Convênios - Educação	2.714,17	0,00	2.714,17
Vigilância em Saúde	11.106,96	0,00	11.106,96
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>548.509,62</b>	<b>57.986,04</b>	<b>490.523,58</b>
Entidade 8 - Conta 24443: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	630,50	(630,50)
Entidade 8 - Conta 3: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.091,14	(2.091,14)
Entidade 8 - Conta 5: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.060,50	(1.060,50)
Receitas de Impostos/Trans Imp. -Educação	0,00	4.711,68	(4.711,68)
Recursos Ordinarios	339.254,33	0,00	339.254,33
Recursos Ordinários	129.324,73	74.262,07	55.062,66
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>468.579,06</b>	<b>82.755,89</b>	<b>385.823,17</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.017.088,68</b>	<b>140.741,93</b>	<b>876.346,75</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

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

PERITIBA, 17/07/2013

NEUSA KLEIN MARASCHINI  
Prefeita Municipal

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador Geral CRC 023918-SC