

MUNICÍPIO DE OTACILIO COSTA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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	0,00	20.000,00	(20.000,00)
Alienações de Bens Destinado a Programa de Saúde	85.970,55	0,00	85.970,55
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	689,38	(689,38)
Atenção Básica	0,00	55.624,11	(55.624,11)
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	0,26	4.494,60	(4.494,34)
Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	20.321,04	(20.321,04)
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	0,00	9.909,46	(9.909,46)
OUTROS	1.452,11	0,00	1.452,11
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	65.452,38	(65.452,38)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	2.318,33	(2.318,33)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	4.464,30	(4.464,30)
Salário Educação	39.493,35	938,40	38.554,95
Transf. Recursos do - SUS	380.300,95	0,00	380.300,95
Transferências de Convênios - Outros	1.050.344,53	575.110,07	475.234,46
Transferências do FUNDEF - 40%	1.076,27	31.267,53	(30.191,26)
Transferências do FUNDEF - 60%	36.078,61	505.598,94	(469.520,33)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.594.716,63	1.296.188,54	298.528,09
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.805,96	13.307,62	(11.501,66)
Entidade 1 - Conta 22563: não foi informado o recurso padrão desta conta.	662,69	0,00	662,69
Entidade 1 - Conta 22579: não foi informado o recurso padrão desta conta.	443,60	0,00	443,60
Entidade 1 - Conta 22599: não foi informado o recurso padrão desta conta.	118.863,83	0,00	118.863,83
Entidade 1 - Conta 22605: não foi informado o recurso padrão desta conta.	272,62	0,00	272,62
Entidade 1 - Conta 22609: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6,06	0,00	6,06
Entidade 1 - Conta 30346: não foi informado o recurso padrão desta conta.	464,98	0,00	464,98
Entidade 1 - Conta 30409: não foi informado o recurso padrão desta conta.	15.730,51	0,00	15.730,51
Entidade 1 - Conta 35253: não foi informado o recurso padrão desta conta.	29,94	0,00	29,94
Entidade 1 - Conta 35410: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	12.185,91	(12.185,91)
Entidade 1 - Conta 35506: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.196,19	0,00	1.196,19
Entidade 1 - Conta 40587: não foi informado o recurso padrão desta conta.	45.179,59	0,00	45.179,59
Entidade 1 - Conta 40694: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.051,47	0,00	5.051,47
Entidade 1 - Conta 40695: não foi informado o recurso padrão desta conta.	17.800,71	0,00	17.800,71
Entidade 1 - Conta 40821: não foi informado o recurso padrão desta conta.	29.598,52	0,00	29.598,52
Entidade 1 - Conta 40877: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1,68	0,00	1,68
Entidade 1 - Conta 40905: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	603,27	(603,27)
Entidade 1 - Conta 40916: não foi informado o recurso padrão desta conta.	59,60	0,00	59,60
Entidade 1 - Conta 41016: não foi informado o recurso padrão desta conta.	53,47	0,00	53,47
Entidade 1 - Conta 41017: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.337,18	0,00	4.337,18
Entidade 1 - Conta 45777: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.435,80	0,00	7.435,80
Entidade 1 - Conta 45778: não foi informado o recurso padrão desta conta.	218,86	0,00	218,86
Entidade 1 - Conta 45908: não foi informado o recurso padrão desta conta.	795,35	0,00	795,35
Entidade 1 - Conta 45909: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.205,20	0,00	2.205,20
Entidade 1 - Conta 45911: não foi informado o recurso padrão desta conta.	165,62	0,00	165,62
Entidade 1 - Conta 46039: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.293,61	0,00	3.293,61
Entidade 1 - Conta 46040: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.633,22	0,00	1.633,22
Entidade 1 - Conta 46041: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.936,59	0,00	1.936,59
Entidade 1 - Conta 46042: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.886,38	0,00	4.886,38
Entidade 1 - Conta 46045: não foi informado o recurso padrão desta conta.	360,07	0,00	360,07
Entidade 1 - Conta 46046: não foi informado o recurso padrão desta conta.	816,52	0,00	816,52
Entidade 1 - Conta 46047: não foi informado o recurso padrão desta conta.	489,60	0,00	489,60
Entidade 1 - Conta 47506: não foi informado o recurso padrão desta conta.	53,31	0,00	53,31

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE OTACILIO COSTA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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)
Entidade 1 - Conta 47507: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.699,22	0,00	2.699,22
Entidade 1 - Conta 47577: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.596,38	0,00	8.596,38
Entidade 1 - Conta 47593: não foi informado o recurso padrão desta conta.	372.000,00	0,00	372.000,00
Entidade 2 - Conta 10911: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.312,65	(1.312,65)
Entidade 3 - Conta 12648: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	38,51	(38,51)
Entidade 3 - Conta 12649: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	20,12	(20,12)
Entidade 3 - Conta 12651: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	631,91	(631,91)
Entidade 3 - Conta 12654: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	37,82	(37,82)
Entidade 3 - Conta 12655: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	315,69	(315,69)
Entidade 3 - Conta 12656: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7,00	(7,00)
Entidade 3 - Conta 7131: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	622,00	(622,00)
Entidade 5 - Conta 16146: não foi informado o recurso padrão desta conta.	512,24	0,00	512,24
Entidade 5 - Conta 6415: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.197,31	0,00	6.197,31
Entidade 5 - Conta 6418: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.782,19	0,00	1.782,19
Entidade 5 - Conta 6419: não foi informado o recurso padrão desta conta.	780,56	0,00	780,56
Entidade 5 - Conta 6422: não foi informado o recurso padrão desta conta.	356,30	0,00	356,30
Entidade 5 - Conta 6423: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.129,99	(1.129,99)
Entidade 6 - Conta 11823: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	78,06	(78,06)
Entidade 6 - Conta 11825: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	117,00	(117,00)
Entidade 6 - Conta 11827: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	978,76	(978,76)
Entidade 6 - Conta 11830: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	284,58	(284,58)
Entidade 6 - Conta 11834: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	25,62	(25,62)
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	1.400,66	0,00	1.400,66
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	238.650,16	(238.650,16)
Recursos Ordinários	156.645,98	1.986.768,45	(1.830.122,47)
Transferências de Convênios - Saúde	186,02	1.970,76	(1.784,74)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	817.005,59	2.259.085,88	(1.442.080,29)
TOTAL (III) = (I + II)	2.411.722,22	3.555.274,42	(1.143.552,20)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	896.305,42	17.175,04	879.130,38

FONTE:

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

OTACILIO COSTA, 19/06/2013

DENILSON LUIZ PADILHA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO PIRES BURG
CONTADOR -CRC/SC Nº 10.714/O-5

ADILSO PAES DE SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS

SÉRGIO GOMES DE SOUZA
CONTROLE INTERNO