MUNICÍPIO DE XAXIM - 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)
Assistência Farmacêutica Básica	967,25	5.000,00	(4.032,75)
Atenção Básica	727.976,06	395.421,54	332.554,52
Contrib. P/o Custeio dos S. de I.Pública - COSIP	10.311,02	16.205,26	(5.894,24)
Multas por Auto de Infração SSP - Militar	56.296,23	2.255,18	54.041,05
Multas por Auto de Infração SSP - Prefeitura	20.302,26	23.700,00	(3.397,74)
Operações de Credito Internas - Outros Programas	18.498,67	55.393,26	(36.894,59)
Programa de Atenção à Criança - PAC	87.824,92	31.472,97	56.351,95
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	58,73	0,00	58,73
Programa Pessoa Portadora de Defic. Física - PPD	17.078,66	0,00	17.078,66
Receitas de Impostos e de Transf.de Imp.-Saúde	9.103,02	1.452.099,31	(1.442.996,29)
Salário Educação	27.673,16	7.027,00	20.646,16
TRANSF. CONV. SAUDE	221.444,18	114.914,10	106.530,08
Transferência de Convênios - Educação	108.937,62	14.669,97	94.267,65
Transferência de Int. do D. Econômico - CIDE	4.361,09	105,49	4.255,60
Transferências de Convênios - Assistência Social	29.611,78	2.420,00	27.191,78
Transferências de Convênios - Outros	98.325,54	0,00	98.325,54
Transferências do FUNDEB - 40% (aplicação em outras despesas da Educação	0,00	233.126,35	(233.126,35)
Transferências do FUNDEB - 60% (aplicação na remuneração dos profissionais	10.832,43	109.387,82	(98.555,39)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.449.602,62	2.463.198,25	(1.013.595,63)
Apoio a Pessoa Idosa - API	4.562,47	1.600,00	2.962,47
Atenção de Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	159.644,71	80.905,03	78.739,68
Multas por Auto de Infração SSP -Civil	25.835,60	0,00	25.835,60
Outras Transferências de Rec. do FNAS	2,45	17.387,50	(17.385,05)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	679,23	4.643,13	(3.963,90)
receita de impostos e transferencias da educação	244.910,29	4.383.189,12	(4.138.278,83)
Recursos Ordinários	113.936,06	1.058.033,75	(944.097,69)
TANSFERENCIA DE CONVENIO	41.464,95	23.000,15	18.464,80
Transferências de Convênios - Outros	377.254,15	193.906,27	183.347,88
Vigilância em Saúde	135.925,38	4.700,00	131.225,38
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.104.215,29	5.767.364,95	(4.663.149,66)
TOTAL (III) = (I + II)	2.553.817,91	8.230.563,20	(5.676.745,29)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

XAXIM, 18/01/2013

ADACIR ARALDI
PREFEITO MUNICIPAL

ALFEU JOSE MATTIELLO
TEC.CONTABIL CRC 15.347/02