

MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS - 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)
201-Recursos VinculadosMinistério da Educação/FNDE	0,00	28.215,65	(28.215,65)
APOIO A PESSOA IDOSA - AIPI	0,00	1.285,00	(1.285,00)
CONVENIO POLICIA CIVIL	404,80	0,00	404,80
CONVENIO POLICIA MILITAR	1.401,00	0,00	1.401,00
CONVENIO TRANSITO	10.197,89	0,00	10.197,89
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	91.069,97	0,00	91.069,97
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	22.500,00	4.914,50	17.585,50
OUTROS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	27.899,05	0,00	27.899,05
Recurso Vinculado - Governo do Estado	336.862,25	322.020,29	14.841,96
RECURSOS DO TESOUREO - CONTRIB. SALARIO EDUCACAO	137.092,08	0,00	137.092,08
RECURSOS VINC.SAUDE - Farmacia Basica	30.770,82	0,00	30.770,82
RECURSOS VINC.SAUDE-Vigilancia Sanitaria	25.371,84	4.967,47	20.404,37
RECURSOS VINCULADOS - ALIMENTACAO ESCOLAR	2.965,32	332,50	2.632,82
RECURSOS VINCULADOS - ASS.SOCIAL GOV.FEDERAL	32.740,79	113,37	32.627,42
RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF 40%	0,00	10.711,45	(10.711,45)
RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF 60%	58.729,62	45.613,40	13.116,22
RECURSOS VINCULADOS - SAUDE 15%	(121.010,77)	176.597,53	(297.608,30)
RECURSOS VINCULADOS - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	46.063,25	2.836,00	43.227,25
Recursos Vinculados Gov.Estado-Transporte Escolar	130.625,19	4.830,56	125.794,63
RECURSOS VINCULADOS-Atenção Básica Minist.Saúde	49.999,19	14.334,14	35.665,05
RECURSOS VINCULADOS-GOV.FEDERAL - CIDE	55.344,61	0,00	55.344,61
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>939.026,90</b>	<b>616.771,86</b>	<b>322.255,04</b>
ALIENACAO DE BENS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	207.000,00	(207.000,00)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	2.127.503,60	729.856,93	1.397.646,67
RECURSOS VINCULADOS - EDUCACAO 25%	0,00	52.451,55	(52.451,55)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.127.503,60</b>	<b>989.308,48</b>	<b>1.138.195,12</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.066.530,50</b>	<b>1.606.080,34</b>	<b>1.460.450,16</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.

LACERDOPOLIS, 26/09/2012

HILARIO CHIAMOLERA

Prefeito Municipal

OSVALDIR DA CAS

Contador CRC/SC 12.516/0-8