

MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS - 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)
.	264.155,07	17.958,69	246.196,38
Fundo Especial do Petróleo	141.080,62	0,00	141.080,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	22.502,70	0,00	22.502,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	38.326,09	0,00	38.326,09
Royalties de Petróleo	148,81	0,00	148,81
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação,saúde/as	124.231,46	69.986,83	54.244,63
Transferências do FUNDEB (aplicação remuneração profissionais magistério)	251.692,10	0,00	251.692,10
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>842.136,85</b>	<b>87.945,52</b>	<b>754.191,33</b>
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	101,06	(101,06)
Recursos Ordinários	154.151,80	0,00	154.151,80
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação,saúde/as	0,00	1.112,58	(1.112,58)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>154.151,80</b>	<b>1.213,64</b>	<b>152.938,16</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>996.288,65</b>	<b>89.159,16</b>	<b>907.129,49</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FUNTE:

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

LACERDOPOLIS, 25/01/2013

\_\_\_\_\_  
HILARIO CHIAMOLERA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
OSVALDIR DA CAS  
Contador CRC/SC 12.516/0-8