



MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ - 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	12.600,00	0,00	12.600,00
Apoio a Pessoa Idosa - API	108,12	0,00	108,12
Atenção Básica	644,94	0,00	644,94
Bolsa Família	17.746,16	0,00	17.746,16
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	46,69	0,00	46,69
Contribuição para COSIP	311,13	0,00	311,13
Convênio - CASAN	5.587,88	0,00	5.587,88
Convenio com UHFC	15.230,61	13.086,05	2.144,56
Convenio Transito - Civil	2.441,86	0,00	2.441,86
Convênio Transito - Militar	3.330,24	0,00	3.330,24
Convênio Trânsito - Prefeitura	1.286,15	0,00	1.286,15
Outras Transf. de Rec. do Fundo de Assistência Social - FNAS	39.649,27	0,00	39.649,27
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	20.433,04	0,00	20.433,04
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI	525,39	0,00	525,39
Recursos Convenio Estadual - Saude	44.155,73	0,00	44.155,73
Recursos de Convenios Estaduais	121,47	49.026,94	(48.905,47)
Recursos de Convênios Federais	42.680,42	0,00	42.680,42
Transferencia de Convenios Sec. de Assistencia Soc	1.676,00	0,00	1.676,00
Transferência do FUNDEB 60%	3.282,90	0,00	3.282,90
Vigilância em Saúde	23,28	0,00	23,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	211.881,28	62.112,99	149.768,29
Recursos de Impostos p/ Saúde 15%	1.540,14	0,00	1.540,14
Recursos Ordinários	296.997,94	244.002,51	52.995,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	298.538,08	244.002,51	54.535,57
TOTAL (III) = (I + II)	510.419,36	306.115,50	204.303,86
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.

Aguas de Chapecó, 24/01/2013

ANDRE MAX TORMEN
Prefeito Municipal

MARCIA SPIELMANN
Contadora CRC 025666/0-2

DANIELA DUPONT DOS SANTOS
CONTROLADORA GERAL