

MUNICÍPIO DE JUPIA - 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)
Assistencia Farmaceutica Basica	11.246,53	0,00	11.246,53
Atenção Básica	29.611,83	3.382,40	26.229,43
Atenção de Media e Alta Complexidade Ambu. e Hosp.	1.584,52	0,00	1.584,52
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	1.282,41	8.650,00	(7.367,59)
Convenio Transito - Civil	3.340,47	0,00	3.340,47
Convenio Transito - Militar	1.806,69	0,00	1.806,69
Convênios Saude	119.803,99	0,00	119.803,99
Fundo Especial do Petroleo	59.977,63	0,00	59.977,63
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assi	10.529,02	0,00	10.529,02
Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4,03	0,00	4,03
Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Escolar PNATE	11.173,05	0,00	11.173,05
RECURSOS DE IMPOSTOS P/ASPS - 15%	18.344,23	3.068,16	15.276,07
Salário Educação	2.442,74	1.680,00	762,74
Transf. Conv. Destinado Programa Educação	214.880,00	0,00	214.880,00
Transferência de Convênios - Outros	163.785,00	163.785,00	0,00
Transferência do FUNDEB - 60%	32.609,38	0,00	32.609,38
TRANSPORTE ESCOLAR	24.032,06	0,00	24.032,06
Vigilancia Sanitaria	2.431,62	0,00	2.431,62
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>708.885,20</b>	<b>180.565,56</b>	<b>528.319,64</b>
Apoio a Pessoa Idosa - API	28.294,79	1.273,23	27.021,56
Bolsa Familia	4.367,08	0,00	4.367,08
Convenio Transito - Prefeitura	2.498,42	0,00	2.498,42
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Ed	0,00	20.151,24	(20.151,24)
Recursos Ordinários	833.919,20	30.874,60	803.044,60
Superavit Financeiro Salário Educação	0,00	2.500,00	(2.500,00)
Superavir financeiro Recursos ordinários	0,00	7.938,80	(7.938,80)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>869.079,49</b>	<b>62.737,87</b>	<b>806.341,62</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.577.964,69</b>	<b>243.303,43</b>	<b>1.334.661,26</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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

JUPIA, 11/07/2012

ADILSON VERZA  
PREFEITO MUNICIPAL

SEZARLEI FERREIRA BUENO  
TECNICO CONTABIL CRC 20.514/SC

CLEUSIMAR CEZAR FANTE  
CONTROLADOR INTERNO