

MUNICÍPIO DE UNIAO DO OESTE - 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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	1.112,06	7.000,00	(5.887,94)
Assistencia farmaceutica basica	5.422,59	0,00	5.422,59
Atenção Basica	66.116,45	0,00	66.116,45
Bolsa Familia	680,77	0,00	680,77
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	985,49	0,00	985,49
Convenio Transito - Civil	443,91	0,00	443,91
Convenio Transito - Militar	1.172,76	0,00	1.172,76
Fundo Especial do Petroleo	7.544,96	610,00	6.934,96
Outras Transf. de Recursos do Fundo de Assistencia Social FNAS	19.937,14	0,00	19.937,14
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	585,81	0,00	585,81
Programa nacional de alimentação escolar - PNAE	2.971,68	0,00	2.971,68
Salario Educação	12.818,30	0,00	12.818,30
Sem Especificação	0,00	20.083,00	(20.083,00)
Transferências de Convênios - Educação	230.040,24	0,00	230.040,24
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	7,40	(7,40)
Vigilancia em saude	17.737,92	0,00	17.737,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>367.570,08</b>	<b>27.700,40</b>	<b>339.869,68</b>
Alienação de bens destinados a outros programas	36.428,06	0,00	36.428,06
Entidade 1 - Conta 11486: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.022,60	0,00	13.022,60
Entidade 1 - Conta 34360: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.881,37	0,00	9.881,37
Entidade 2 - Conta 11213: não foi informado o recurso padrão desta conta.	23.547,13	0,00	23.547,13
Entidade 2 - Conta 1555: não foi informado o recurso padrão desta conta.	20,53	0,00	20,53
Entidade 2 - Conta 1560: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.524,50	0,00	4.524,50
Entidade 2 - Conta 1564: não foi informado o recurso padrão desta conta.	24,75	0,00	24,75
Entidade 2 - Conta 5897: não foi informado o recurso padrão desta conta.	34.234,22	0,00	34.234,22
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	1.203,34	3.114,98	(1.911,64)
Recursos Ordinários	453.445,71	281.596,59	171.849,12
Recursos Ordinarios	1.342,67	1.342,67	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>577.674,88</b>	<b>286.054,24</b>	<b>291.620,64</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>945.244,96</b>	<b>313.754,64</b>	<b>631.490,32</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

UNIAO DO OESTE, 05/02/2013

EVERALDO LUIS CASONATTO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE MARCOS MARTINELLI  
CONTADOR - CRC/SC 028267/O-1

SILVANA SIMONATTO FURLANETTO  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO