

MUNICÍPIO DE URUBICI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	17.013,60	2.065,00	14.948,60
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - Superavit	0,00	4.919,25	(4.919,25)
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO-C	4.490,27	0,00	4.490,27
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	162.409,49	11.340,83	151.068,66
RECURSO PSB IDOSO CONVENIO	0,52	0,00	0,52
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE	16.937,50	3.025,69	13.911,81
RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA	16.405,13	1.544,00	14.861,13
RECURSOS PSE AC DEF	0,26	0,00	0,26
RECURSOS PSE MC PETI	3.988,91	69,57	3.919,34
Recursos SUS Estado	140.327,81	150,00	140.177,81
Recursos SUS Uniao	190.226,16	13.851,37	176.374,79
SUS Uniao - Superav	0,00	1.479,00	(1.479,00)
TRANSF.CONV.ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	56.619,77	2.772,29	53.847,48
TRANSF.RECURSOS FNAS	82.845,14	456,31	82.388,83
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	564.204,22	0,00	564.204,22
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	282.287,14	65.124,56	217.162,58
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	88.000,00	0,00	88.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	100.225,53	28.078,02	72.147,51
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.725.981,45</b>	<b>134.875,89</b>	<b>1.591.105,56</b>
ALIENACAO DE BENS	84.955,11	1.391,41	83.563,70
BOLSA FAMILIA - IGD	7.759,80	188,00	7.571,80
CONTRIBUIÇÃO SANEAMENTO BASICO	8.043,23	0,00	8.043,23
COTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	9.170,62	0,00	9.170,62
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.DE IMPOSTOS - EDUCAC	0,00	137.514,68	(137.514,68)
RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE	2.755,29	62.974,31	(60.219,02)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	396.144,82	308.921,96	87.222,86
TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS - TPCS	2.120,53	0,00	2.120,53
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>510.949,40</b>	<b>510.990,36</b>	<b>(40,96)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.236.930,85</b>	<b>645.866,25</b>	<b>1.591.064,60</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

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

URUBICI, 30/05/2012

ADILSON JORGE COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL

LUIS ALBERTO ARRUDA  
SECR.ADMIN.FAZENDA

EROVALDO MIGUEL AURAS  
CONTADOR CRC-SC/15.704-0-1

KELLY CRISTINA SALVADOR  
CONTROLE INTERNO