

MUNICÍPIO DE URUBICI - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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)
CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	41.167,99	165,00	41.002,99
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO-C	14,71	0,00	14,71
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	151.077,17	318,21	150.758,96
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE	632,96	0,09	632,87
RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA	61.816,04	22.033,95	39.782,09
RECURSOS PSE MC PETI	1.012,49	0,00	1.012,49
Recursos SUS Estado	24.132,86	895,03	23.237,83
Recursos SUS Uniao	293.282,96	1.974,24	291.308,72
SUS Uniao - Superav	0,00	2.474,80	(2.474,80)
TRANSF.CONV.ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	43.037,74	654,17	42.383,57
TRANSF.RECURSOS FNAS	32.593,60	0,00	32.593,60
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	745,50	(745,50)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	442.964,62	77.553,71	365.410,91
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	314.075,93	156.345,06	157.730,87
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	3.980,02	346,85	3.633,17
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	475.807,52	45.801,47	430.006,05
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.885.596,61</b>	<b>309.308,08</b>	<b>1.576.288,53</b>
ALIENACAO DE BENS	12.423,04	1.339,00	11.084,04
BOLSA FAMILIA - IGD	20.828,41	0,00	20.828,41
CONTRIBUIÇÃO SANEAMENTO BASICO	25.719,23	0,00	25.719,23
COTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	8.687,01	3.886,00	4.801,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - EDUCACAO	0,00	2.921,09	(2.921,09)
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SAUDE	0,00	364,00	(364,00)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.DE IMPOSTOS - EDUCAC	0,00	157.087,47	(157.087,47)
RECEITAS IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE	607,97	189.223,96	(188.615,99)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	336.574,40	572.966,43	(236.392,03)
TAXA DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS - TPCS	3.638,07	1.358,80	2.279,27
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>408.478,13</b>	<b>929.146,75</b>	<b>(520.668,62)</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.294.074,74</b>	<b>1.238.454,83</b>	<b>1.055.619,91</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINSTRACAO, Data de emissão 28/Jan/2013

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

URUBICI, 28/01/2013

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