

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2012 - JULHO A DEZEMBRO

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|--|--|----------------------------------|--|
| 1 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.226.167,57 | 622.002,40 | 604.165,17 |
| 1.1 FUNDEB | 594.703,43 | 410.050,16 | 184.653,27 |
| 1.2 Recursos de Impostos (MDE) | 49.988,42 | 23.632,24 | 26.356,18 |
| 1.3 Salário-Educação | 124.412,34 | 1.720,00 | 122.692,34 |
| 1.4 Transferência do FNDE | 262.490,57 | 0,00 | 262.490,57 |
| 1.5 Convênios com o Governo Estadual | 445,37 | 600,00 | -154,63 |
| 1.6 Convênios com o Governo Federal | 194.127,44 | 186.000,00 | 8.127,44 |
| 2 Recursos destinados à Assistência Social | 1.333.848,23 | 43.082,87 | 1.290.765,36 |
| 2.1 Transferência FNAS | 822.638,75 | 478,22 | 822.160,53 |
| 2.2 Recursos do FMAS | 3.613,15 | 42.466,21 | -38.853,06 |
| 2.3 Convênios Federais e Estaduais | 507.012,73 | 138,44 | 506.874,29 |
| 2.4 Fundo da Infância e Adolescência - FIA | 583,60 | 0,00 | 583,60 |
| 3 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.525.064,18 | 195.774,43 | 1.329.289,75 |
| 3.1 Saúde - Recursos Próprios | 65.517,73 | 145.559,47 | -80.041,74 |
| 3.2 Saúde - Recursos do SUS | 964.804,95 | 50.214,96 | 914.589,99 |
| 3.3 Convênios com o Governo Estadual | 472.770,94 | 0,00 | 472.770,94 |
| 3.5 Outras receitas vinculadas à Saúde | 21.970,56 | 0,00 | 21.970,56 |
| 4 Iluminação Pública - COSIP | 2.263.079,96 | 0,00 | 2.263.079,96 |
| 5 Convênios | 1.284.535,61 | 164.574,84 | 1.119.960,77 |
| 5.1 Convênios com o Governo Estadual | 288.193,39 | 0,00 | 288.193,39 |
| 5.2 Convênios com o Governo Federal | 996.342,22 | 164.574,84 | 831.767,38 |
| 6 Royalties do Petróleo Estadual | 2.168.706,75 | 0,00 | 2.168.706,75 |
| 7 Alienação de Bens e Direitos | 143.664,96 | 14.607,41 | 129.057,55 |
| 8 Construção de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 14.721,89 | 0,00 | 14.721,89 |
| 9 RPPS em Extinção | 23.326,73 | 0,00 | 23.326,73 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 9.983.115,88 | 1.040.041,95 | 8.943.073,93 |
| 1 Tesouro (Recursos Próprios, Transferências da União e do Estado) | 644.726,99 | 356.046,89 | 288.680,10 |
| 1.1 Prefeitura Municipal | 452.942,85 | 243.144,05 | 209.798,80 |
| 1.2 Câmara Municipal | 191.784,14 | 112.902,84 | 78.881,30 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 644.726,99 | 356.046,89 | 288.680,10 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 10.627.842,87 | 1.396.088,84 | 9.231.754,03 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Fluxo de Caixa Contábil por fonte de recursos e Passivo Financeiro em 31/12/2012 Consolidado.

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

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável
CRC-ES n° 011102/O-9

RONILSON OLIVEIRA
Auditor Público Interno