

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
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 Contribuição 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)	452.942,85	243.144,05	209.798,80
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	452.942,85	169.095,97	283.846,88
TOTAL (III) = (I + II)	10.436.058,73	1.209.137,92	9.226.920,81
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 da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde.

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 nº 011102/O-9

RONILSON OLIVEIRA
Auditor Público Interno