

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
CONVENIO	585.993,01	3.667,49	582.325,52
Fundef - 40%	8.044,53	0,00	8.044,53
fundef - 60%	7,40	4.857,68	(4.850,28)
MEC-FNDE	5.968,02	5.729,85	238,17
Merenda Escolar	572,28	632,12	(59,84)
OPERAÇÕES DE CREDITO BNDES	0,00	92.668,87	(92.668,87)
PDDE	8,39	0,00	8,39
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	781,50	(781,50)
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.670,49	(3.670,49)
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	14.068,00	(14.068,00)
TRANSFERÊNCIA PACS	0,00	1.258,84	(1.258,84)
TRANSFERENCIAS PABA	0,00	3.211,00	(3.211,00)
Transferencias Saude NASF	0,00	12.385,24	(12.385,24)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	600.593,63	142.931,08	457.662,55
Entidade 1 - Conta 58565: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	28.826,92	(28.826,92)
Entidade 1 - Conta 58661: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.990,62	0,00	1.990,62
Entidade 1 - Conta 58760: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.809,82	0,00	3.809,82
Entidade 1 - Conta 58763: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.268,43	0,00	8.268,43
Entidade 1 - Conta 58773: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.739,01	0,00	4.739,01
Entidade 1 - Conta 58777: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.562,48	0,00	1.562,48
Entidade 1 - Conta 58789: não foi informado o recurso padrão desta conta.	48.924,06	0,00	48.924,06
Entidade 1 - Conta 63312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	9.727,35	(9.727,35)
Entidade 1 - Conta 63313: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	210,05	(210,05)
Entidade 1 - Conta 63314: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	183,47	(183,47)
Entidade 1 - Conta 63315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	52,47	(52,47)
Entidade 1 - Conta 63318: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	57,27	(57,27)
Entidade 1 - Conta 63319: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	12.440,47	(12.440,47)
Entidade 1 - Conta 63323: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	27,15	(27,15)
Entidade 1 - Conta 63326: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	141,80	(141,80)
Entidade 1 - Conta 63327: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	66,67	(66,67)
Entidade 1 - Conta 63328: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	19.567,42	(19.567,42)
Entidade 1 - Conta 63821: não foi informado o recurso padrão desta conta.	432,59	0,00	432,59
Entidade 1 - Conta 75771: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.500,00	0,00	6.500,00
Entidade 2 - Conta 1462: não foi informado o recurso padrão desta conta.	268,10	0,00	268,10
Entidade 2 - Conta 1463: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.407,88	0,00	7.407,88
Entidade 2 - Conta 1466: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.028,40	0,00	6.028,40
Entidade 2 - Conta 1467: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.983,99	0,00	8.983,99
Entidade 2 - Conta 1468: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.288,31	0,00	3.288,31
Entidade 2 - Conta 1471: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12,47	0,00	12,47
Entidade 2 - Conta 63312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.134,45	(6.134,45)
Entidade 2 - Conta 63734: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	18.955,30	(18.955,30)
Entidade 2 - Conta 63735: não foi informado o recurso padrão desta conta.	10,37	0,00	10,37
Entidade 2 - Conta 63736: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.753,60	0,00	11.753,60
Entidade 2 - Conta 63738: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.391,92	0,00	11.391,92
Entidade 2 - Conta 65813: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.468,55	0,00	13.468,55
Receitas de Multas de Transito	0,00	0,20	(0,20)
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	0,00	23.960,39	(23.960,39)
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	20.362,76	(20.362,76)
RECURSOS DO TESOUREO - ORDINARIOS	14.056,95	0,00	14.056,95
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	315.893,92	276.708,33	39.185,59

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - SC
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2011/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	315.893,92	276.708,33	39.185,59
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	468.791,47	417.422,47	51.369,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.069.385,10	560.353,55	509.031,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIO DE FINANÇAS

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