

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - 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)
CONVENIO	931.421,90	3.451,19	927.970,71
Fundef - 40%	201.961,51	4.902,86	197.058,65
fundef - 60%	13,34	5.866,14	(5.852,80)
MEC-FNDE	748,87	0,00	748,87
Merenda Escolar	86,89	0,00	86,89
OPERAÇÕES DE CREDITO BNDES	0,00	92.668,87	(92.668,87)
PDDE	74,29	0,00	74,29
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	2.105,30	1.319,14	786,16
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	277,86	0,40	277,46
TRANSFERÊNCIA PACS	33.466,63	1.469,96	31.996,67
Transferencias FNDE	594,93	0,00	594,93
TRANSFERENCIAS PABA	0,00	3.211,00	(3.211,00)
Transferencias Saude PABA	14.929,14	1.995,90	12.933,24
TRANSFERENCIAS VIGILANCIA EPIDEOMIOLOGICA	15.298,81	316,99	14.981,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.200.979,47	115.202,45	1.085.777,02
Receitas de Multas de Transito	0,00	0,20	(0,20)
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	0,00	24.057,81	(24.057,81)
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	109.987,03	83.102,16	26.884,87
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	63,34	0,00	63,34
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	546.966,96	566.939,04	(19.972,08)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	657.017,33	674.099,21	(17.081,88)
TOTAL (III) = (I + II)	1.857.996,80	789.301,66	1.068.695,14
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FORNE: SECRETARIO DE FINANÇAS

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