

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/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	1.088.601,90	124.102,16	964.499,74
Convênios Quadra e Pontes	0,00	46.281,19	(46.281,19)
Fundef - 40%	182.709,30	4.151,60	178.557,70
fundef - 60%	173,45	6.180,00	(6.006,55)
MAC	0,00	1.526,75	(1.526,75)
MEC-FNDE	3.740,56	7.434,00	(3.693,44)
Merenda Escolar	5.399,75	0,00	5.399,75
OPERAÇÕES DE CREDITO BNDES	0,00	92.668,87	(92.668,87)
PDDE	76,20	0,00	76,20
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	14.579,65	14.432,13	147,52
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	285,02	2.207,08	(1.922,06)
SAMU	0,00	2.000,60	(2.000,60)
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	23.230,70	(23.230,70)
TRANSFERÊNCIA PACS	73.464,45	1.301,08	72.163,37
Transferencias FNDE	32.209,79	0,00	32.209,79
TRANSFERENCIAS PABA	0,00	3.211,00	(3.211,00)
Transferencias Saude PABA	0,00	600,00	(600,00)
TRANSFERENCIAS VIGILANCIA EPIDEOMIOLOGICA	13.190,46	0,03	13.190,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.414.430,53	329.327,19	1.085.103,34
Entidade 1 - Conta 82602: não foi informado o recurso padrão desta conta.	19.875,00	0,00	19.875,00
Receitas de Multas de Transito	0,00	957,40	(957,40)
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	0,00	14.176,32	(14.176,32)
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	111.820,89	40.776,29	71.044,60
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	23.969,93	0,00	23.969,93
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	344.419,04	572.584,39	(228.165,35)
Superavit	0,00	8.262,99	(8.262,99)
Vigilancia	0,00	506,30	(506,30)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	500.084,86	637.263,69	(137.178,83)
TOTAL (III) = (I + II)	1.914.515,39	966.590,88	947.924,51
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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