

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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	32.312,93	140.439,46	(108.126,53)
Convenios	0,00	655,40	(655,40)
fundef - 60%	0,00	4.066,48	(4.066,48)
Merenda Escolar	762,15	0,00	762,15
PDDE	77,43	0,00	77,43
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	3.712,25	977,50	2.734,75
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	289,63	2.533,50	(2.243,87)
SAMU	0,00	2.113,34	(2.113,34)
Transferencias do Mec	46,59	0,00	46,59
Transferencias FNDE	2.380,00	0,00	2.380,00
TRANSFERENCIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.605,54	0,00	6.605,54
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	413,90	0,00	413,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	46.600,42	150.785,68	(104.185,26)
Entidade 1 - Conta 58661: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.825,10	0,00	1.825,10
Entidade 1 - Conta 58676: não foi informado o recurso padrão desta conta.	131.944,92	0,00	131.944,92
Entidade 1 - Conta 58734: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.475,78	0,00	7.475,78
Entidade 1 - Conta 58745: não foi informado o recurso padrão desta conta.	28,17	0,00	28,17
Entidade 1 - Conta 58779: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.547,74	0,00	9.547,74
Entidade 1 - Conta 58782: não foi informado o recurso padrão desta conta.	176,25	0,00	176,25
Entidade 1 - Conta 63312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	23.197,86	(23.197,86)
Entidade 1 - Conta 63791: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.822,81	0,00	2.822,81
Entidade 1 - Conta 63801: não foi informado o recurso padrão desta conta.	220,25	0,00	220,25
Entidade 1 - Conta 64586: não foi informado o recurso padrão desta conta.	120.146,37	0,00	120.146,37
Entidade 1 - Conta 71052: não foi informado o recurso padrão desta conta.	14,97	0,00	14,97
Entidade 1 - Conta 75597: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2,04	0,00	2,04
Entidade 1 - Conta 82604: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1,84	0,00	1,84
Entidade 2 - Conta 1466: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.809,33	0,00	13.809,33
Entidade 2 - Conta 1467: não foi informado o recurso padrão desta conta.	39.153,85	0,00	39.153,85
Entidade 2 - Conta 1471: não foi informado o recurso padrão desta conta.	94.061,13	0,00	94.061,13
Entidade 2 - Conta 63312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.528,18	(8.528,18)
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.	0,81	0,00	0,81
Entidade 2 - Conta 63738: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.036,77	0,00	1.036,77
Entidade 2 - Conta 65813: não foi informado o recurso padrão desta conta.	267.648,76	0,00	267.648,76
Entidade 2 - Conta 66422: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.816,99	0,00	11.816,99
Entidade 2 - Conta 66434: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.782,90	0,00	2.782,90
Entidade 2 - Conta 66435: não foi informado o recurso padrão desta conta.	153.380,90	0,00	153.380,90
Fundef - 40%	11.599,79	0,00	11.599,79
Receita de impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	21.437,17	0,00	21.437,17
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	0,00	12.936,31	(12.936,31)
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	28.180,13	(28.180,13)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	182.540,62	225.131,38	(42.590,76)
Superavit	0,00	26.582,18	(26.582,18)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.073.485,63	324.556,04	748.929,59
TOTAL (III) = (I + II)	1.120.086,05	475.341,72	644.744,33
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.

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00