

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (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)
Ações com Agentes Comunitarios	0,00	1.405,12	(1.405,12)
Ações de Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	3.536,10	(3.536,10)
Ações de Saúde da Família - PABV - PSF	0,00	2.608,05	(2.608,05)
CONVENIO	49.168,41	117.280,43	(68.112,02)
Epidemiologia e Controle de Doenças	7.017,22	0,00	7.017,22
Farmacia Basica	0,00	10.817,20	(10.817,20)
fundef - 60%	0,00	7.235,62	(7.235,62)
Merenda Escolar	4.013,07	457,22	3.555,85
Nucleo de Apoio à Saude da Família	0,00	1.239,70	(1.239,70)
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraçã	0,00	2.251,20	(2.251,20)
PDDE	78,58	0,00	78,58
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	293,93	0,00	293,93
Salario Educação	0,00	1.449,40	(1.449,40)
SAMU	0,00	4.406,67	(4.406,67)
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	19.592,51	(19.592,51)
Transferencias do Mec	6.805,54	0,00	6.805,54
Transferencias FNDE	33.905,02	0,00	33.905,02
Transferencias FNDE - PNATE	0,00	5.486,25	(5.486,25)
TRANSFERENCIAS MAC	0,00	1.320,00	(1.320,00)
TRANSFERENCIAS VIGILANCIA EPIDEOMIOLOGICA	9.917,40	0,00	9.917,40
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	20.038,23	0,00	20.038,23
Vigilancia	0,00	2.800,00	(2.800,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	131.237,40	181.885,47	(50.648,07)
Entidade 1 - Conta 58661: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.132,81	0,00	1.132,81
Entidade 1 - Conta 58676: não foi informado o recurso padrão desta conta.	227.321,27	0,00	227.321,27
Entidade 1 - Conta 58734: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.176,35	0,00	8.176,35
Entidade 1 - Conta 58745: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.807,36	0,00	2.807,36
Entidade 1 - Conta 58779: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.689,49	0,00	9.689,49
Entidade 1 - Conta 58782: não foi informado o recurso padrão desta conta.	178,87	0,00	178,87
Entidade 1 - Conta 63312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	24.232,32	(24.232,32)
Entidade 1 - Conta 63791: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.864,72	0,00	2.864,72
Entidade 1 - Conta 63801: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.049,11	0,00	2.049,11
Entidade 1 - Conta 71052: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.029,69	0,00	1.029,69
Entidade 1 - Conta 75597: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2,07	0,00	2,07
Entidade 1 - Conta 82604: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1,84	0,00	1,84
Entidade 1 - Conta 87182: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12.299,20	0,00	12.299,20
Entidade 1 - Conta 87183: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.011,48	0,00	3.011,48
Entidade 1 - Conta 87226: não foi informado o recurso padrão desta conta.	123.706,56	0,00	123.706,56
Entidade 2 - Conta 1463: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.830,68	0,00	6.830,68
Entidade 2 - Conta 1466: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.477,22	0,00	9.477,22
Entidade 2 - Conta 1467: não foi informado o recurso padrão desta conta.	25.582,59	0,00	25.582,59
Entidade 2 - Conta 1471: não foi informado o recurso padrão desta conta.	53.437,11	0,00	53.437,11
Entidade 2 - Conta 63312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	8.353,06	(8.353,06)
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.	0,82	0,00	0,82
Entidade 2 - Conta 63738: não foi informado o recurso padrão desta conta.	60,91	0,00	60,91
Entidade 2 - Conta 65813: não foi informado o recurso padrão desta conta.	222.888,14	0,00	222.888,14
Entidade 2 - Conta 66422: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.948,27	0,00	6.948,27
Entidade 2 - Conta 66424: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	330,47	(330,47)
Entidade 2 - Conta 66434: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.839,90	0,00	7.839,90

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 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (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)
Entidade 2 - Conta 66435: não foi informado o recurso padrão desta conta.	156.552,41	0,00	156.552,41
Fundef - 40%	17.221,08	0,00	17.221,08
Receita de impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	0,00	25.603,22	(25.603,22)
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	0,00	30.668,81	(30.668,81)
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	6.482,29	(6.482,29)
Recursos Ordinarios	0,00	76.645,77	(76.645,77)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	431.502,59	159.796,66	271.705,93
Superavit	0,00	8.262,99	(8.262,99)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.332.622,91	340.375,59	992.247,32
TOTAL (III) = (I + II)	1.463.860,31	522.261,06	941.599,25
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.