

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

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	1.700,16	(1.700,16)
Ações de Atenção Básica - PAB Fixo	109.666,06	600,00	109.066,06
Ações de Saude da Familia/Saude Bucal	0,00	1.839,19	(1.839,19)
CONVENIO	394.605,18	79.939,52	314.665,66
CONVENIOS	100.651,80	0,00	100.651,80
Cota-parte Royalties Comp.Financ.Prod.Petroleo	0,00	2.215,00	(2.215,00)
Epidemiologia e Controle de Doenças	614,61	499,32	115,29
Farmacia Basica	7.018,90	4.616,94	2.401,96
FNAS - SCFV	16.200,00	0,00	16.200,00
IGD BOLSA FAMILIA	114,32	0,00	114,32
Merenda Escolar	99,42	0,00	99,42
PDDE	212,51	0,00	212,51
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	0,00	23.489,93	(23.489,93)
Salario Educação	0,00	17.339,79	(17.339,79)
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	83.684,33	3.769,67	79.914,66
Transferencias do Mec	20,08	0,00	20,08
Transferencias FNAS - IGD - SUAS	9,56	0,00	9,56
Transferencias FNAS - PBVII	111,94	0,00	111,94
Transferencias FNDE	17.738,08	0,00	17.738,08
Transferencias PBFi	2.029,43	1.445,28	584,15
TRANSFERENCIAS VIGILANCIA EPIDEOMIOLOGICA	7.913,98	0,00	7.913,98
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	381,99	0,00	381,99
Vigilancia	8.233,33	0,00	8.233,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	749.305,52	137.454,80	611.850,72
Entidade 1 - Conta 58661: não foi informado o recurso padrão desta conta.	507,30	0,00	507,30
Entidade 1 - Conta 58676: não foi informado o recurso padrão desta conta.	150.636,68	0,00	150.636,68
Entidade 1 - Conta 58734: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.371,36	0,00	8.371,36
Entidade 1 - Conta 58779: não foi informado o recurso padrão desta conta.	15.041,46	0,00	15.041,46
Entidade 1 - Conta 63312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	27.666,25	(27.666,25)
Entidade 1 - Conta 63801: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.578,78	0,00	1.578,78
Entidade 1 - Conta 82604: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1,84	0,00	1,84
Entidade 1 - Conta 87226: não foi informado o recurso padrão desta conta.	112.340,42	0,00	112.340,42
Entidade 1 - Conta 87290: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.042,40	0,00	5.042,40
Entidade 2 - Conta 1463: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.102,60	0,00	4.102,60
Entidade 2 - Conta 1466: não foi informado o recurso padrão desta conta.	29.556,64	0,00	29.556,64
Entidade 2 - Conta 1467: não foi informado o recurso padrão desta conta.	19.132,10	0,00	19.132,10
Entidade 2 - Conta 1471: não foi informado o recurso padrão desta conta.	45.425,89	0,00	45.425,89
Entidade 2 - Conta 63312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	9.164,02	(9.164,02)
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.	0,84	0,00	0,84
Entidade 2 - Conta 63738: não foi informado o recurso padrão desta conta.	62,37	0,00	62,37
Entidade 2 - Conta 65813: não foi informado o recurso padrão desta conta.	19.307,48	0,00	19.307,48
Entidade 2 - Conta 66422: não foi informado o recurso padrão desta conta.	72,43	0,00	72,43
Entidade 2 - Conta 66434: não foi informado o recurso padrão desta conta.	29,89	0,00	29,89
Entidade 2 - Conta 66435: não foi informado o recurso padrão desta conta.	61.050,74	0,00	61.050,74
Fundef - 40%	5.749,20	0,00	5.749,20
Receita de impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	1.947,15	24.179,29	(22.232,14)
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	90,00	(90,00)
Recursos Ordinarios	0,00	58.948,08	(58.948,08)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	174.086,83	142.334,62	31.752,21

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 DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	174.086,83	142.334,62	31.752,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	654.054,77	262.382,26	391.672,51
TOTAL (III) = (I + II)	1.403.360,29	399.837,06	1.003.523,23
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.