

MUNICÍPIO DE SAO BONIFACIO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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	1.464,17	1.464,17	0,00
Ações de Atenção Básica - PAB Fixo	1.245,65	1.245,65	0,00
Ações de Saude da Familia/Saude Bucal	26.803,52	0,00	26.803,52
Alienação de Bens	23.178,63	0,00	23.178,63
CIDE	10.172,41	0,00	10.172,41
CONVENIO	190.337,11	0,00	190.337,11
CONVENIOS	86.511,90	2.000,00	84.511,90
COSIP	5.087,52	5.087,52	0,00
cosip	43.189,36	0,00	43.189,36
Cota-parte Royalties Comp.Financ.Prod.Petroleo	109.709,94	0,00	109.709,94
Epidemiologia e Controle de Doenças	515,50	515,50	0,00
Farmacia Basica	741,74	741,74	0,00
fundef - 60%	13.450,50	13.450,50	0,00
MAC	9.256,01	0,00	9.256,01
mac	2.533,47	2.533,47	0,00
Merenda Escolar	2,89	2,89	0,00
MERENDA ESCOLAR	0,58	0,00	0,58
Multas Previstas na Legislação de Transito PC	1.892,84	0,00	1.892,84
Multas Previstas na Legislação de Transito PM	1.784,01	0,00	1.784,01
Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEITURA	200,70	0,00	200,70
Nucleo de Apoio à Saude da Familia	4.717,40	0,00	4.717,40
PDDE	254,28	0,00	254,28
Piso de Atenção Básica Ampliada	63.751,96	0,00	63.751,96
pmaq	103.544,98	0,00	103.544,98
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4.895,55	0,00	4.895,55
PSF	31.540,38	0,00	31.540,38
Receita de impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	0,10	0,00	0,10
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	38.384,47	38.384,27	0,20
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	90,00	90,00	0,00
Salario Educação	918,89	0,00	918,89
SAMU	89.427,83	0,00	89.427,83
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	2.885,81	2.885,81	0,00
Transferencias de convenios	131.816,50	0,00	131.816,50
Transferencias de Convenios	108.638,88	0,00	108.638,88
Transferencias FNAS - IGD - SUAS	30,19	0,00	30,19
Transferencias FNAS - PBVII	152,22	0,00	152,22
Transferencias FNAS IGD	11,40	0,00	11,40
Transferencias FNDE - PNATE	8,20	0,00	8,20
Transferencias PBFII	134,27	0,00	134,27
Transferencias PBV	7,24	0,00	7,24
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	627,65	0,00	627,65
Vigilancia	24.660,48	0,00	24.660,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.134.577,13	68.401,52	1.066.175,61
Agentes Comunitarios de Saude PACS	19.996,67	0,00	19.996,67
Entidade 1 - Conta 92870: não foi informado o recurso padrão desta conta.	(3.158,88)	0,00	(3.158,88)
FNAS - SCFV	12,83	0,00	12,83
fundeb	11.499,30	0,00	11.499,30

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 2014/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)
Receita de impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	37.635,33	37.635,33	0,00
Recursos Ordinários	299.605,95	171.838,21	127.767,74
Recursos Ordinários	89.368,89	0,00	89.368,89
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	371,86	371,86	0,00
Superavit	0,00	8.262,99	(8.262,99)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	455.331,95	218.108,39	237.223,56
TOTAL (III) = (I + II)	1.589.909,08	286.509,91	1.303.399,17
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.