

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - 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)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	6.658,50	(6.658,50)
Recursos Convênios - Outros	14.970,66	0,00	14.970,66
Recursos de Convenios - Capital	173.750,39	410.843,72	(237.093,33)
Recursos do FNAS	8.249,45	2.151,20	6.098,25
Recursos FNDE - PNAE	0,00	6.182,18	(6.182,18)
Recursos Funfep 40%	0,00	5.392,29	(5.392,29)
Recursos Funfep 60%	73.912,64	20.065,92	53.846,72
Recursos Vinculados FNDE - PNAT	4.885,37	0,00	4.885,37
Transf. Recursos do FNDE - Salario Educação	40.468,80	0,00	40.468,80
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>316.237,31</b>	<b>451.293,81</b>	<b>(135.056,50)</b>
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	964,90	(964,90)
Entidade 1 - Conta 58572: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.717,61	0,00	4.717,61
Entidade 1 - Conta 58603: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.202,50	0,00	2.202,50
Entidade 1 - Conta 58621: não foi informado o recurso padrão desta conta.	21.035,81	0,00	21.035,81
Entidade 1 - Conta 58731: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	19.449,06	(19.449,06)
Entidade 1 - Conta 58741: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.321,97	(2.321,97)
Entidade 1 - Conta 58742: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	16.042,72	(16.042,72)
Entidade 1 - Conta 58744: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	480,00	(480,00)
Entidade 1 - Conta 63514: não foi informado o recurso padrão desta conta.	127.764,19	0,00	127.764,19
Entidade 1 - Conta 63804: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	53,80	(53,80)
Entidade 1 - Conta 63812: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.484,92	0,00	1.484,92
Entidade 1 - Conta 63815: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.955,37	0,00	2.955,37
Entidade 1 - Conta 65239: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	186,37	(186,37)
Entidade 1 - Conta 65279: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.786,11	0,00	2.786,11
Entidade 1 - Conta 65315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.243,53	(1.243,53)
Entidade 1 - Conta 69793: não foi informado o recurso padrão desta conta.	133.496,84	0,00	133.496,84
Entidade 1 - Conta 69794: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.043,10	0,00	8.043,10
Entidade 1 - Conta 69857: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.564,95	0,00	1.564,95
Entidade 1 - Conta 69870: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.940,85	0,00	11.940,85
Entidade 1 - Conta 74415: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.608,79	0,00	1.608,79
Entidade 1 - Conta 84963: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	37,31	(37,31)
Entidade 1 - Conta 84973: não foi informado o recurso padrão desta conta.	690.971,01	0,00	690.971,01
Entidade 1 - Conta 84977: não foi informado o recurso padrão desta conta.	99.574,51	0,00	99.574,51
Entidade 2 - Conta 21546: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.466,56	(4.466,56)
Entidade 2 - Conta 21547: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	70,00	(70,00)
Entidade 2 - Conta 21553: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	9.339,85	(9.339,85)
Entidade 2 - Conta 21557: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.271,67	(6.271,67)
Entidade 2 - Conta 21560: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	44,99	(44,99)
Entidade 2 - Conta 21561: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	165,09	(165,09)
Entidade 2 - Conta 21562: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.324,75	(1.324,75)
Entidade 2 - Conta 25943: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	25,37	(25,37)
Entidade 2 - Conta 27359: não foi informado o recurso padrão desta conta.	24.592,12	0,00	24.592,12
Entidade 2 - Conta 31846: não foi informado o recurso padrão desta conta.	543,79	0,00	543,79
Entidade 2 - Conta 31848: não foi informado o recurso padrão desta conta.	60,29	0,00	60,29
Entidade 2 - Conta 31849: não foi informado o recurso padrão desta conta.	734,74	0,00	734,74
Entidade 2 - Conta 31854: não foi informado o recurso padrão desta conta.	71,82	0,00	71,82
Entidade 2 - Conta 31855: não foi informado o recurso padrão desta conta.	148.051,68	0,00	148.051,68
Entidade 2 - Conta 31861: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.966,97	0,00	3.966,97
Entidade 2 - Conta 46639: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	92,00	(92,00)
Entidade 3 - Conta 47506: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.189,91	(1.189,91)
Entidade 3 - Conta 62066: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	537,18	(537,18)
Entidade 3 - Conta 66833: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	242,01	(242,01)
Entidade 3 - Conta 72593: não foi informado o recurso padrão desta conta.	429,20	0,00	429,20
Entidade 5 - Conta 11949: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	88,62	(88,62)
Entidade 5 - Conta 28870: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	22,98	(22,98)

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - 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)
Farmácia Básica	0,00	4.985,62	(4.985,62)
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	1.223,12	(1.223,12)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	55.905,92	(55.905,92)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	4.194,91	70.968,45	(66.773,54)
Recursos de Convênios - Saúde	93.405,82	649,76	92.756,06
Recursos Ordinários	185.929,44	395.256,73	(209.327,29)
<b>RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>4.649,43</b>	<b>14.810,97</b>	<b>(10.161,54)</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.576.776,77</b>	<b>608.461,21</b>	<b>968.315,56</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.893.014,08</b>	<b>1.059.755,02</b>	<b>833.259,06</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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