

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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 de Convenios - Capital	237.281,03	468.719,66	(231.438,63)
Recursos de Convênios - Saúde	1.199,13	0,00	1.199,13
Recursos do FNAS	8.666,34	2.823,72	5.842,62
Recursos Funfep 60%	60.943,13	15.107,46	45.835,67
Recursos Vinculados FNDE - PNAT	4.003,67	0,00	4.003,67
Transf. Recursos do FNDE - Salario Educação	27.970,82	0,00	27.970,82
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>340.064,12</b>	<b>493.309,34</b>	<b>(153.245,22)</b>
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	1.220,76	(1.220,76)
Entidade 1 - Conta 58572: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.338,02	0,00	1.338,02
Entidade 1 - Conta 58621: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.337,80	0,00	6.337,80
Entidade 1 - Conta 58731: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	14.239,38	(14.239,38)
Entidade 1 - Conta 58741: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.262,43	(1.262,43)
Entidade 1 - Conta 58742: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	15.848,89	(15.848,89)
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.	126.496,06	0,00	126.496,06
Entidade 1 - Conta 63804: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	45,20	(45,20)
Entidade 1 - Conta 63812: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.728,45	0,00	2.728,45
Entidade 1 - Conta 63815: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.926,04	0,00	2.926,04
Entidade 1 - Conta 65239: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	189,65	(189,65)
Entidade 1 - Conta 65279: não foi informado o recurso padrão desta conta.	506,84	0,00	506,84
Entidade 1 - Conta 65315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	943,47	(943,47)
Entidade 1 - Conta 69793: não foi informado o recurso padrão desta conta.	132.218,24	0,00	132.218,24
Entidade 1 - Conta 69794: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.768,22	0,00	3.768,22
Entidade 1 - Conta 69857: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.403,80	0,00	1.403,80
Entidade 1 - Conta 69870: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.273,32	0,00	4.273,32
Entidade 1 - Conta 74415: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.920,49	0,00	1.920,49
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.	687.500,00	0,00	687.500,00
Entidade 1 - Conta 84977: não foi informado o recurso padrão desta conta.	98.742,88	0,00	98.742,88
Entidade 2 - Conta 21546: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.029,13	(6.029,13)
Entidade 2 - Conta 21547: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	70,00	(70,00)
Entidade 2 - Conta 21549: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	240,94	(240,94)
Entidade 2 - Conta 21553: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.711,32	(7.711,32)
Entidade 2 - Conta 21557: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.781,57	(4.781,57)
Entidade 2 - Conta 21560: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	36,39	(36,39)
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	1.150,00	(1.150,00)
Entidade 2 - Conta 27359: não foi informado o recurso padrão desta conta.	17.182,90	0,00	17.182,90
Entidade 2 - Conta 31846: não foi informado o recurso padrão desta conta.	352,29	0,00	352,29
Entidade 2 - Conta 31848: não foi informado o recurso padrão desta conta.	59,97	0,00	59,97
Entidade 2 - Conta 31849: não foi informado o recurso padrão desta conta.	730,78	0,00	730,78
Entidade 2 - Conta 31854: não foi informado o recurso padrão desta conta.	29,22	0,00	29,22
Entidade 2 - Conta 31855: não foi informado o recurso padrão desta conta.	129.129,57	0,00	129.129,57
Entidade 2 - Conta 31861: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.008,20	0,00	6.008,20
Entidade 2 - Conta 46639: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	126,46	(126,46)
Entidade 3 - Conta 47506: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.169,03	(1.169,03)
Entidade 3 - Conta 62066: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	484,51	(484,51)
Entidade 3 - Conta 66833: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	199,81	(199,81)
Entidade 3 - Conta 72593: não foi informado o recurso padrão desta conta.	426,88	0,00	426,88
Entidade 5 - Conta 11947: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.799,93	(1.799,93)
Entidade 5 - Conta 11949: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	21,88	(21,88)
Farmácia Básica	0,00	6.318,38	(6.318,38)
Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	1.483,98	(1.483,98)
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	1.223,12	(1.223,12)

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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	57.275,04	(57.275,04)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.820,82	76.522,53	(74.701,71)
Recursos Convênios - Outros	30.420,90	0,00	30.420,90
Recursos FNDE - PNAE	0,00	4.221,36	(4.221,36)
Recursos Funfep 40%	0,00	2.572,06	(2.572,06)
Recursos Ordinários	35.024,44	204.939,58	(169.915,14)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	1.751,70	8.030,92	(6.279,22)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.293.097,83</b>	<b>420.840,12</b>	<b>872.257,71</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.633.161,95</b>	<b>914.149,46</b>	<b>719.012,49</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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