

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/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)
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	964,90	(964,90)
Atenção Básica	178.127,23	0,00	178.127,23
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	40,32	6.658,50	(6.618,18)
Farmácia Básica	0,00	4.985,62	(4.985,62)
Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	1.223,12	(1.223,12)
Recursos Convênio Educação	712.006,82	0,00	712.006,82
Recursos Convênios - Outros	261.265,96	0,00	261.265,96
Recursos de Convenios - Capital	120.404,68	5.200,00	115.204,68
Recursos de Convênios - Saúde	93.300,00	649,76	92.650,24
Recursos do FNAS	31.697,28	2.151,20	29.546,08
Recursos FNDE - PNAE	8.043,10	6.182,18	1.860,92
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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.450.239,56	28.015,28	1.422.224,28
Entidade 1 - Conta 58603: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.202,50	0,00	2.202,50
Entidade 1 - Conta 65315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.243,53	(1.243,53)
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 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 5 - Conta 11949: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	222,38	(222,38)
Entidade 5 - Conta 28870: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	22,98	(22,98)
Entidade 5 - Conta 28875: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	148,65	(148,65)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	55.905,92	(55.905,92)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	4.147,21	70.968,45	(66.821,24)
Recursos de Alienação de Bens	47,70	0,00	47,70
Recursos de Convenios - Capital	162.920,22	405.643,72	(242.723,50)
Recursos Funfep 40%	0,00	5.392,29	(5.392,29)
Recursos Funfep 60%	73.912,64	20.065,92	53.846,72
Recursos Ordinários	183.530,15	433.827,96	(250.297,81)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	1.414,37	2.774,97	(1.360,60)
Royalties de Petróleo	11.364,67	0,00	11.364,67
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	439.539,46	1.019.986,15	(580.446,69)
TOTAL (III) = (I + II)	1.889.779,02	1.048.001,43	841.777,59
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.