

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 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)
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	874,89	(874,89)
Atenção Básica	128.790,85	0,00	128.790,85
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - Programa de Saúde da Família - PSF	41,28	6.658,50	(6.617,22)
Recursos Convênio Educação	0,00	1.231,23	(1.231,23)
Recursos Convênios - Outros	11.246,81	0,00	11.246,81
Recursos de Alienação de Bens	208.025,49	0,00	208.025,49
Recursos de Convenios - Capital	22.581,60	0,00	22.581,60
Recursos de Convênios - Saúde	124.304,10	5.200,00	119.104,10
Recursos do FNAS	229.335,06	35.000,00	194.335,06
Saúde Bucal - PSF - PSF Odonto	30.728,15	545,87	30.182,28
Transf. Recursos do FNDE - Salario Educação	0,00	894,94	(894,94)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	755.421,12	50.405,43	705.015,69
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	4.979,56	(4.979,56)
Entidade 2 - Conta 21557: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.877,69	(4.877,69)
Entidade 2 - Conta 21560: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	53,59	(53,59)
Entidade 2 - Conta 21562: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.310,12	(1.310,12)
Entidade 2 - Conta 25943: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	21,07	(21,07)
Entidade 2 - Conta 46639: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	74,39	(74,39)
Entidade 2 - Conta 46718: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	187,49	(187,49)
Entidade 3 - Conta 47506: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	996,46	(996,46)
Entidade 3 - Conta 62066: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	537,18	(537,18)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	18.983,01	(18.983,01)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	1.510,56	19.332,85	(17.822,29)
Recursos de Alienação de Bens	48,84	0,00	48,84
Recursos de Convenios - Capital	167.842,30	405.643,72	(237.801,42)
Recursos Funfep 60%	25.304,57	6.631,59	18.672,98
Recursos Ordinários	58.513,42	149.150,67	(90.637,25)
Royalties de Petróleo	8.292,48	984,04	7.308,44
Transporte Escolar - Estado	0,00	1.280,67	(1.280,67)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	261.512,17	616.287,63	(354.775,46)
TOTAL (III) = (I + II)	1.016.933,29	666.693,06	350.240,23
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.