

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 2014/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)
Atenção Básica	(49.834,71)	19.522,52	(69.357,23)
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - Convênio SSP/Trânsito	(5.846,10)	0,00	(5.846,10)
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	145,25	0,00	145,25
Farmácia Básica	3.330,36	0,00	3.330,36
Piso de Atenção Básica - PAB	405,62	0,00	405,62
Programa de Saúde da Família - PSF	20,92	0,00	20,92
Programa de Saúde da Família - PSF	35.214,07	805,49	34.408,58
RECEITAS DE CONVENIOS DO ESTADO	77.537,01	0,00	77.537,01
Recursos Convênio Educação	(129.850,72)	27.726,04	(157.576,76)
Recursos Convênios - Outros	141.986,13	0,00	141.986,13
Recursos de Alienação de Bens	22.581,60	0,00	22.581,60
Recursos de Convênios - Assistência Social	1.866,49	0,00	1.866,49
Recursos de Convenios - Capital	116.194,45	5.200,00	110.994,45
Recursos de Convênios - Saúde	149.992,47	4.969,08	145.023,39
Recursos do FNAS	28.644,25	3.392,45	25.251,80
Recursos FNDE - PNAE	10.570,87	6.428,08	4.142,79
Recursos Vinculados FNDE - PNAT	3.077,15	7.027,97	(3.950,82)
Superávit Receitas de Impostos - Saúde	1.661,17	0,00	1.661,17
Superávit Recursos do FNAS	6.363,35	0,00	6.363,35
Superávit Recursos Fundeb 40%	343,68	0,00	343,68
Transf. Recursos do FNDE - Salário Educação	6.876,80	0,00	6.876,80
Vigilância em Saúde	270.834,02	0,00	270.834,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	692.114,13	75.071,63	617.042,50
Convênio Trânsito - Civil	151,32	0,00	151,32
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	(35.075,80)	135.761,15	(170.836,95)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	919.528,50	112.452,22	807.076,28
Recursos de Alienação de Bens	45,09	0,00	45,09
Recursos de Convênio União	(692.694,17)	150.200,00	(842.894,17)
Recursos de Convênio União - Saúde	27.500,00	0,00	27.500,00
Recursos de Convenios - Capital	1.955.725,82	365.925,40	1.589.800,42
Recursos Funfep 40%	311.955,55	7.717,53	304.238,02
Recursos Funfep 60%	(200.995,21)	33.219,57	(234.214,78)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(201.882,54)	14.671,61	(216.554,15)
Recursos Ordinários	(412.149,68)	249.311,14	(661.460,82)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	240.049,94	(10.444,34)	250.494,28
Royalties de Petróleo	(218,79)	610,74	(829,53)
Superávit Co Financiamento PSF	31.651,49	0,00	31.651,49
Superávit Transporte Escolar - Estado	693,61	0,00	693,61
Superávit Vigilância em Saúde	6.700,93	0,00	6.700,93
Transferencias de Convenios Gemusefest - SDR	24.912,50	0,00	24.912,50
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.975.898,56	1.059.425,02	916.473,54
TOTAL (III) = (I + II)	2.668.012,69	1.134.496,65	1.533.516,04
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.

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 2014/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")