

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 2014/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)
Atenção Básica	56.067,12	0,00	56.067,12
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	244,23	0,00	244,23
RECEITAS DE CONVENIOS DO ESTADO	85.518,23	0,00	85.518,23
Recursos Convênio Educação	883,17	149.202,39	(148.319,22)
Recursos Convênios - Outros	137.436,24	0,00	137.436,24
Recursos de Alienação de Bens	156.635,94	0,00	156.635,94
Recursos de Convenios - Capital	0,00	5.200,00	(5.200,00)
Recursos de Convênios - Saúde	119.676,36	0,00	119.676,36
Recursos do FNAS	163.425,56	251,90	163.173,66
Recursos Vinculados FNDE - PNAT	3.696,00	3.632,59	63,41
Transf. Recursos do FNDE - Salario Educação	0,00	537,70	(537,70)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	723.582,85	158.824,58	564.758,27
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	49.587,87	(49.587,87)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,68	41.510,82	(41.510,14)
Recursos de Alienação de Bens	51,99	0,00	51,99
Recursos de Convênio União	57,87	3.460,00	(3.402,13)
Recursos de Convenios - Capital	569.006,85	365.925,40	203.081,45
Recursos Funfep 60%	1.358,39	6.164,95	(4.806,56)
Recursos Ordinários	96.459,56	222.492,70	(126.033,14)
Royalties de Petróleo	991,18	0,00	991,18
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	667.926,52	689.141,74	(21.215,22)
TOTAL (III) = (I + II)	1.391.509,37	847.966,32	543.543,05
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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