

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)
Assistência Farmaceutica Básica	21.680,64	5.254,32	16.426,32
Atenção Básica	427.393,70	11.392,59	416.001,11
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	40.126,52	0,00	40.126,52
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	5.891,40	0,00	5.891,40
Convênio de Trânsito - Civil	31.795,57	0,00	31.795,57
Convênio Trânsito - Militar	18.664,38	0,00	18.664,38
Convênio Trânsito - Prefeitura	13.529,83	0,00	13.529,83
Operação de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	4.251,66	(4.251,66)
Outras Especificações	765,77	0,00	765,77
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	13.900,31	0,00	13.900,31
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	48.613,92	0,00	48.613,92
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	60,00	0,00	60,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	28.255,90	6.971,20	21.284,70
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.027,22	0,00	1.027,22
Programa Sentinela	73.558,59	0,00	73.558,59
Salário Educação	117.426,73	0,00	117.426,73
Transf. de Conv. - Outros (não relacionados á educação/saúde/assistência soci	166.249,59	0,00	166.249,59
Transferências de Convênios - Educação	72.161,58	5.928,45	66.233,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.081.101,65	33.798,22	1.047.303,43
Alienação de Bens Dest a Outros Progr - Ex. Anter	6.935,47	0,00	6.935,47
Bolsa Família	19.464,54	0,00	19.464,54
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	81.721,31	0,00	81.721,31
Entidade 1 - Conta 59470: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	14.283,21	(14.283,21)
Entidade 1 - Conta 82350: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.279,34	(3.279,34)
Entidade 2 - Conta 47501: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	483,01	(483,01)
Entidade 2 - Conta 69656: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	17.894,42	(17.894,42)
Entidade 2 - Conta 69657: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	569,45	(569,45)
Entidade 2 - Conta 78489: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	396,68	(396,68)
Entidade 3 - Conta 46716: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	123,35	(123,35)
Entidade 3 - Conta 68354: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	12,12	(12,12)
Entidade 3 - Conta 68356: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	21,18	(21,18)
Entidade 4 - Conta 14249: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	31,53	(31,53)
Entidade 4 - Conta 36183: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	552,61	(552,61)
Entidade 4 - Conta 36184: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	51,16	(51,16)
Entidade 4 - Conta 36185: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7,06	(7,06)
Entidade 5 - Conta 23720: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.252,38	(6.252,38)
Entidade 5 - Conta 900: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	15.349,76	(15.349,76)
Fundo Especial do Petróleo	57.801,22	2.090,00	55.711,22
Programa de Atenção a Criança - PAC	26.365,99	2.128,45	24.237,54
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	27.892,66	54.310,75	(26.418,09)
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	2.790,35	139.427,67	(136.637,32)
Recursos Ordinários	2.804.171,33	330.162,39	2.474.008,94
Recursos Ordinarios	343.565,55	2.503,39	341.062,16
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	944.748,10	794,55	943.953,55
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pr	51.874,12	96.312,69	(44.438,57)
Vigilância em Saúde	28.668,96	2.752,49	25.916,47
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.395.999,60	689.789,64	3.706.209,96
TOTAL (III) = (I + II)	5.477.101,25	723.587,86	4.753.513,39

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

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.