

MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO - 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 V (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)
Apoio a Pessoa Idosa	315,64	2.946,99	(2.631,35)
Assistência Farmacêutica Básica	0,00	286,20	(286,20)
Atenção Básica	181.093,96	9.420,37	171.673,59
Bolsa Família	50.581,70	220,00	50.361,70
Farmácia Básica - Sus União	9.917,83	0,00	9.917,83
Fundo Especial do Petróleo	94.670,06	3.587,40	91.082,66
Gestão do SUS	22.757,39	0,00	22.757,39
Outras Especificações	0,00	5.749,99	(5.749,99)
Outras Transferências de Recursos do FNAS	25.510,49	3.305,84	22.204,65
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	15.856,79	1.492,07	14.364,72
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	9.333,88	4.577,27	4.756,61
Recursos Ordinários	521.583,92	201.270,70	320.313,22
Salário Educação	11.385,14	3.383,07	8.002,07
Transferências de Convênios - Educação	38.213,23	23.191,69	15.021,54
Transferências de Convênios - Outros	349.327,18	29.730,59	319.596,59
Transferências de Convênios - Saúde	126.337,61	6.126,26	120.211,35
Transferências do Fundef - 60%	6.611,98	9.489,20	(2.877,22)
Transferências referentes ao - PDDE	360,65	0,00	360,65
Vigilância em Saúde	17.488,54	0,00	17.488,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.481.345,99	304.777,64	1.176.568,35
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	814,84	0,00	814,84
Entidade 4 - Conta 24336: não foi informado o recurso padrão desta conta.	22.037,76	0,00	22.037,76
Entidade 4 - Conta 24337: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	69,96	(69,96)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	18.810,64	72.864,34	(54.053,70)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação	0,00	25.163,43	(25.163,43)
Recursos Ordinários	4.438,14	19.171,41	(14.733,27)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	46.101,38	117.269,14	(71.167,76)
TOTAL (III) = (I + II)	1.527.447,37	422.046,78	1.105.400,59
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.

SAO MARTINHO, 08/07/2013

JOSÉ SCHOTTEN
Prefeito Municipal CPF 221.197.959-91

MARIO GERALDO MACHADO
Contador CRC/SC 012568/0-4

ILMA PREIS RODRIGUES
Tessoureira CPF 479.981.649-72

RAFAEL ROCHA STEINER
Controle Interno CPF 898.120.859-04