MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE - 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 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)
Recurso Estadual - Assist Farmac Básica	7.784,72	2.768,02	5.016,70
Recurso Estadual - Atenção Básica	13.114,13	2.841,85	10.272,28
Recurso Estadual - Transporte Escolar	6.822,67	0,00	6.822,67
Recurso Federal - Agricultura	97.766,41	0,00	97.766,41
Recurso Federal - Assist.Farmac.Básica	11.968,66	2.254,14	9.714,52
Recurso Federal - Bloco de Vigilância em Saúde	30.857,52	555,04	30.302,48
Recurso Federal - Bloco Média e Alta Complexidade	3.502,09	0,00	3.502,09
Recurso Federal - CIDE	125,81	0,00	125,81
Recurso Federal - CRAS	31.658,66	1.094,08	30.564,58
Recurso Federal - Habitação Popular	59.365,88	0,00	59.365,88
Recurso Federal - IGD Bolsa Família	19.527,42	487,47	19.039,95
Recurso Federal - PAB	169.105,80	12.197,68	156.908,12
Recurso Federal - PBT	16.649,07	0,00	16.649,07
Recurso Federal - PETI	15.451,27	1.764,83	13.686,44
Recurso Federal - SIS FRONTEIRAS	2.976,68	0,00	2.976,68
Recurso Federal - Transp Obras e Urbanismo	656.570,78	159.573,75	496.997,03
Recurso FNDE - FUNDEB - 40%	13.627,33	0,00	13.627,33
Recurso FNDE - FUNDEB - 60%	233.931,32	18.103,67	215.827,65
Recurso FNDE - PNAE	10.281,68	5.118,05	5.163,63
Recurso FNDE - PNATE	1.056,91	0,00	1.056,91
Recurso FNDE - Salário Educação	54.460,16	1.640,03	52.820,13
Recurso Municipal - Alienação de Bens	4.560,62	0,00	4.560,62
Recurso Municipal - Restituição de Seguros	697,31	0,00	697,31
Recursos para Saneamento - Estadual	0,00	606,59	(606,59)
Superávit - Recurso Federal - PAB	0,00	4.088,22	(4.088,22)
Superávit - Recurso FNDE - PNAE	0,00	1.503,71	(1.503,71)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.461.862,90	214.597,13	1.247.265,77
Recursos Próprios	615.874,13	434.137,07	181.737,06
Superávit - Recursos Próprios	0,00	3.877,52	(3.877,52)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	615.874,13	438.014,59	177.859,54
TOTAL (III) = (I + II)	2.077.737,03	652.611,72	1.425.125,31
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.

BANDEIRANTE, 22/07/2013

JOSÉ CARLOS BERTI	RENI JOSÉ BERTOCCHI	PATRICIA POSSER
Prefeito Municipal	Controle Interno	Contadora CRC/SC 23544