MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)
Recurso Estadual - Assist Farmac Básica	5.935,73	0,00	5.935,73
Recurso Estadual - Atenção Básica	4.476,99	0,00	4.476,99
Recurso Estadual - Transporte Escolar	7.258,57	0,00	7.258,57
Recurso Federal - Assist.Farmac.Básica	33.779,77	0,00	33.779,77
Recurso Federal - Bloco de Vigilância em Saúde	10.664,48	0,00	10.664,48
Recurso Federal - Bloco Média e Alta Complexidade	15.255,61	70,00	15.185,61
Recurso Federal - CRAS	26.382,29	4.497,34	21.884,95
Recurso Federal - Habitação Popular	61.726,45	0,00	61.726,45
Recurso Federal - IGD Bolsa Família	876,86	0,00	876,86
Recurso Federal - PAB	85.759,16	3.567,84	82.191,32
Recurso Federal - PBT	20.342,23	0,00	20.342,23
Recurso Federal - PETI	6.303,91	0,00	6.303,91
Recurso Federal - Transp Obras e Urbanismo	140,37	71.018,24	(70.877,87)
Recurso FNDE - FUNDEB - 40%	35.368,28	3.389,39	31.978,89
Recurso FNDE - FUNDEB - 60%	0,00	386,69	(386,69)
Recurso FNDE - PNAE	820,58	0,00	820,58
Recurso FNDE - PNATE	5.027,50	0,00	5.027,50
Recurso FNDE - Salário Educação	40.418,29	0,00	40.418,29
Recurso Municipal - Alienação de Bens	92.152,60	0,00	92.152,60
Recursos para Saúde - Federal	26.208,03	0,00	26.208,03
Superávit - Recurso Federal - CRAS	0,00	667,28	(667,28)
Superávit - Recurso Federal - MAC	0,00	31,00	(31,00)
Superávit - Recurso Federal - PETI	0,00	5.317,42	(5.317,42)
Transferências de Convênios - Assistência Social	11.813,90	0,00	11.813,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	490.711,60	88.945,20	401.766,40
Recursos Próprios	319.639,10	120.795,78	198.843,32
Superávit - Recursos Próprios	0,00	4.032,06	(4.032,06)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	319.639,10	124.827,84	194.811,26
TOTAL (III) = (I + II)	810.350,70	213.773,04	596.577,66
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, 24/01/2014

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