

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/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)
Aplicação em Educação - Recursos próprios	0,00	129.871,17	(129.871,17)
Aplicação em Saúde - Recursos Próprios	0,00	42.020,83	(42.020,83)
Convenio c/ Estado - Outras Ações	69.788,44	0,00	69.788,44
Convenio estado - Salario Educação	0,00	2.313,58	(2.313,58)
Convênios c/ União - Infraestrutura	0,00	238.808,56	(238.808,56)
Convenios Estado - Saúde	0,00	30.000,00	(30.000,00)
F.E - Procis/ESF - Superávit Anterior	0,00	7.881,58	(7.881,58)
PAB - Superávit Exercício Anterior	0,00	9.488,44	(9.488,44)
PACS - Superávit Exercício Anterior	0,00	815,47	(815,47)
Peti - Superavit Exercicio Anterior	0,00	1.948,46	(1.948,46)
Programa ação contunada - PBT	0,00	68,90	(68,90)
Programa Atenção Básica - PAB	0,00	6.340,88	(6.340,88)
Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	72,18	(72,18)
Programa Samu	0,00	5.435,92	(5.435,92)
PSB - Super Exerc Anterior	0,00	476,04	(476,04)
Recursos da CIDE	0,00	2.175,00	(2.175,00)
Recursos da Cosip	0,00	3.201,04	(3.201,04)
Recursos do Fundef - 60%	0,00	19.988,68	(19.988,68)
Recursos do Transporte Escolar - PNATE	16.397,91	0,00	16.397,91
Trans Escolar Estado - Super Exerc Anterior	0,00	5.079,49	(5.079,49)
Vigilancia Epidemiológica	0,00	25,72	(25,72)
Vigilancia Sanitária	0,00	25,85	(25,85)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	86.186,35	506.037,79	(419.851,44)
Convênios c/ União - Outras Ações	0,00	53.601,18	(53.601,18)
Entidade 1 - Conta 57886: não foi informado o recurso padrão desta conta.	30.267,07	0,00	30.267,07
Entidade 1 - Conta 57887: não foi informado o recurso padrão desta conta.	17.703,72	0,00	17.703,72
Entidade 1 - Conta 57888: não foi informado o recurso padrão desta conta.	27.782,58	0,00	27.782,58
Entidade 1 - Conta 57889: não foi informado o recurso padrão desta conta.	330,02	0,00	330,02
Entidade 1 - Conta 57890: não foi informado o recurso padrão desta conta.	29.585,40	0,00	29.585,40
Entidade 1 - Conta 57892: não foi informado o recurso padrão desta conta.	17.218,11	0,00	17.218,11
Entidade 1 - Conta 57894: não foi informado o recurso padrão desta conta.	26,36	0,00	26,36
Entidade 1 - Conta 57900: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,08	0,00	0,08
Entidade 1 - Conta 57906: não foi informado o recurso padrão desta conta.	187.701,72	0,00	187.701,72
Entidade 1 - Conta 57907: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.146,52	0,00	9.146,52
Entidade 1 - Conta 57909: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.644,74	0,00	6.644,74
Entidade 1 - Conta 57910: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.003,12	0,00	1.003,12
Entidade 1 - Conta 57917: não foi informado o recurso padrão desta conta.	45.381,52	0,00	45.381,52
Entidade 1 - Conta 57918: não foi informado o recurso padrão desta conta.	18.382,21	0,00	18.382,21
Entidade 1 - Conta 57924: não foi informado o recurso padrão desta conta.	746,76	0,00	746,76
Entidade 1 - Conta 57926: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.089,28	0,00	2.089,28
Entidade 1 - Conta 57930: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.519,36	0,00	1.519,36
Entidade 1 - Conta 57931: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.170,00	0,00	6.170,00
Entidade 1 - Conta 57934: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.876,23	0,00	8.876,23
Entidade 1 - Conta 57935: não foi informado o recurso padrão desta conta.	36.098,12	0,00	36.098,12
Entidade 1 - Conta 57941: não foi informado o recurso padrão desta conta.	31.600,10	0,00	31.600,10
Entidade 1 - Conta 57942: não foi informado o recurso padrão desta conta.	18.773,64	0,00	18.773,64
Entidade 1 - Conta 57950: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.114,90	0,00	6.114,90
Entidade 1 - Conta 57957: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,68	0,00	0,68
Entidade 1 - Conta 57959: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.952,45	0,00	1.952,45
Entidade 1 - Conta 58034: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	39.392,37	(39.392,37)

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/3

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)
Entidade 1 - Conta 62700: não foi informado o recurso padrão desta conta.	48.379,43	0,00	48.379,43
Entidade 1 - Conta 62751: não foi informado o recurso padrão desta conta.	97.001,15	0,00	97.001,15
Entidade 1 - Conta 62812: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	33,40	(33,40)
Entidade 1 - Conta 62901: não foi informado o recurso padrão desta conta.	16.659,29	0,00	16.659,29
Entidade 1 - Conta 64395: não foi informado o recurso padrão desta conta.	22.996,64	0,00	22.996,64
Entidade 1 - Conta 64396: não foi informado o recurso padrão desta conta.	56.514,23	0,00	56.514,23
Entidade 1 - Conta 64405: não foi informado o recurso padrão desta conta.	24.739,92	0,00	24.739,92
Entidade 1 - Conta 64408: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4,86	0,00	4,86
Entidade 1 - Conta 64421: não foi informado o recurso padrão desta conta.	24.460,46	0,00	24.460,46
Entidade 1 - Conta 68982: não foi informado o recurso padrão desta conta.	25.328,38	0,00	25.328,38
Entidade 1 - Conta 69722: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.150,87	0,00	4.150,87
Entidade 1 - Conta 70832: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.834,29	0,00	2.834,29
Entidade 1 - Conta 73607: não foi informado o recurso padrão desta conta.	63.017,59	0,00	63.017,59
Entidade 1 - Conta 73662: não foi informado o recurso padrão desta conta.	64.676,91	0,00	64.676,91
Entidade 1 - Conta 73686: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.481,68	0,00	2.481,68
Entidade 1 - Conta 73706: não foi informado o recurso padrão desta conta.	93,24	0,00	93,24
Entidade 1 - Conta 73761: não foi informado o recurso padrão desta conta.	15.394,51	0,00	15.394,51
Entidade 1 - Conta 73763: não foi informado o recurso padrão desta conta.	133.402,01	0,00	133.402,01
Entidade 1 - Conta 78512: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.940,23	0,00	7.940,23
Entidade 1 - Conta 78515: não foi informado o recurso padrão desta conta.	422,41	0,00	422,41
Entidade 1 - Conta 78517: não foi informado o recurso padrão desta conta.	212.731,20	0,00	212.731,20
Entidade 1 - Conta 78520: não foi informado o recurso padrão desta conta.	20,35	0,00	20,35
Entidade 1 - Conta 78533: não foi informado o recurso padrão desta conta.	56,91	0,00	56,91
Entidade 1 - Conta 78534: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.481,80	0,00	2.481,80
Entidade 1 - Conta 78535: não foi informado o recurso padrão desta conta.	250.800,16	0,00	250.800,16
Entidade 1 - Conta 78536: não foi informado o recurso padrão desta conta.	30.112,36	0,00	30.112,36
Entidade 1 - Conta 78549: não foi informado o recurso padrão desta conta.	47.396,61	0,00	47.396,61
Entidade 3 - Conta 14323: não foi informado o recurso padrão desta conta.	159.043,73	0,00	159.043,73
Entidade 3 - Conta 14324: não foi informado o recurso padrão desta conta.	15.026,55	0,00	15.026,55
Entidade 3 - Conta 14325: não foi informado o recurso padrão desta conta.	108.679,78	0,00	108.679,78
Entidade 3 - Conta 14326: não foi informado o recurso padrão desta conta.	29.754,86	0,00	29.754,86
Entidade 3 - Conta 14335: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.038,14	0,00	13.038,14
Entidade 3 - Conta 14337: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.076,49	(10.076,49)
Entidade 3 - Conta 14338: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	9.926,78	(9.926,78)
Entidade 3 - Conta 14353: não foi informado o recurso padrão desta conta.	46.453,86	0,00	46.453,86
Entidade 3 - Conta 14432: não foi informado o recurso padrão desta conta.	80.089,35	0,00	80.089,35
Entidade 3 - Conta 14443: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	425,45	(425,45)
Entidade 3 - Conta 19171: não foi informado o recurso padrão desta conta.	30.101,46	0,00	30.101,46
Entidade 3 - Conta 19177: não foi informado o recurso padrão desta conta.	55.205,99	0,00	55.205,99
Entidade 4 - Conta 4456: não foi informado o recurso padrão desta conta.	52.137,08	0,00	52.137,08
Entidade 4 - Conta 4468: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.397,37	(2.397,37)
Entidade 4 - Conta 4469: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	888,00	(888,00)
Recursos Ordinários	0,00	13.754,55	(13.754,55)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	18.154,12	131.632,03	(113.477,91)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.266.897,10	262.127,62	2.004.769,48
TOTAL (III) = (I + II)	2.353.083,45	768.165,41	1.584.918,04
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.

Continua 2/3

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 3/3

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

R\$ 1,00