

**MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - SC - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO**

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	27.831,22	(27.831,22)
Aplicação em Saúde - Recursos Próprios	0,00	28.246,48	(28.246,48)
Conv União Outras Ações - Superávit Exer Anterior	0,00	40.332,40	(40.332,40)
Convênios c/ União - Infraestrutura	0,00	221.901,19	(221.901,19)
Convenios Estado - Saúde	0,00	19.543,53	(19.543,53)
Produto da alienação de ativos	0,00	3.263,65	(3.263,65)
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	1.853,89	(1.853,89)
Programa Atenção Básica - PAB	0,00	94,01	(94,01)
Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	671,55	(671,55)
Programa Samu	0,00	2.279,73	(2.279,73)
Recursos do Transporte Escolar - PNATE	13.262,02	0,00	13.262,02
Samu - Superavit Exerci Anterior	0,00	87,02	(87,02)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>13.262,02</b>	<b>346.104,67</b>	<b>(332.842,65)</b>
Convênios c/ União - Outras Ações	0,00	179.755,17	(179.755,17)
Entidade 1 - Conta 57886: não foi informado o recurso padrão desta conta.	143.771,10	0,00	143.771,10
Entidade 1 - Conta 57887: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.945,71	0,00	5.945,71
Entidade 1 - Conta 57888: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.348,78	0,00	8.348,78
Entidade 1 - Conta 57889: não foi informado o recurso padrão desta conta.	335,34	0,00	335,34
Entidade 1 - Conta 57890: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.623,37	0,00	4.623,37
Entidade 1 - Conta 57892: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.803,36	0,00	3.803,36
Entidade 1 - Conta 57894: não foi informado o recurso padrão desta conta.	26,78	0,00	26,78
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.	71.986,18	0,00	71.986,18
Entidade 1 - Conta 57907: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.394,33	0,00	7.394,33
Entidade 1 - Conta 57909: não foi informado o recurso padrão desta conta.	830,76	0,00	830,76
Entidade 1 - Conta 57910: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.019,33	0,00	1.019,33
Entidade 1 - Conta 57917: não foi informado o recurso padrão desta conta.	31.862,57	0,00	31.862,57
Entidade 1 - Conta 57918: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.522,45	0,00	2.522,45
Entidade 1 - Conta 57924: não foi informado o recurso padrão desta conta.	767,73	0,00	767,73
Entidade 1 - Conta 57926: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.111,91	0,00	2.111,91
Entidade 1 - Conta 57930: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.539,70	0,00	1.539,70
Entidade 1 - Conta 57931: não foi informado o recurso padrão desta conta.	156,50	0,00	156,50
Entidade 1 - Conta 57934: não foi informado o recurso padrão desta conta.	318,17	0,00	318,17
Entidade 1 - Conta 57935: não foi informado o recurso padrão desta conta.	30.761,50	0,00	30.761,50
Entidade 1 - Conta 57941: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.252,37	0,00	3.252,37
Entidade 1 - Conta 57942: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.245,89	0,00	11.245,89
Entidade 1 - Conta 57950: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.250,28	0,00	6.250,28
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	72.110,34	(72.110,34)
Entidade 1 - Conta 62700: não foi informado o recurso padrão desta conta.	49.555,11	0,00	49.555,11
Entidade 1 - Conta 62751: não foi informado o recurso padrão desta conta.	87.931,99	0,00	87.931,99
Entidade 1 - Conta 62901: não foi informado o recurso padrão desta conta.	14.216,41	0,00	14.216,41
Entidade 1 - Conta 64395: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.477,76	0,00	6.477,76
Entidade 1 - Conta 64396: não foi informado o recurso padrão desta conta.	51.019,83	0,00	51.019,83
Entidade 1 - Conta 64405: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.373,04	0,00	4.373,04
Entidade 1 - Conta 64408: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4,94	0,00	4,94
Entidade 1 - Conta 64421: não foi informado o recurso padrão desta conta.	22.617,56	0,00	22.617,56
Entidade 1 - Conta 68982: não foi informado o recurso padrão desta conta.	29.191,22	0,00	29.191,22
Entidade 1 - Conta 70832: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.708,76	0,00	6.708,76

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DO SUL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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 73607: não foi informado o recurso padrão desta conta.	88.176,76	0,00	88.176,76
Entidade 1 - Conta 73662: não foi informado o recurso padrão desta conta.	21.963,32	0,00	21.963,32
Entidade 1 - Conta 73686: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.521,45	0,00	2.521,45
Entidade 1 - Conta 73706: não foi informado o recurso padrão desta conta.	94,74	0,00	94,74
Entidade 1 - Conta 73728: não foi informado o recurso padrão desta conta.	22,72	0,00	22,72
Entidade 1 - Conta 78512: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.369,86	0,00	11.369,86
Entidade 1 - Conta 78517: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.672,00	0,00	3.672,00
Entidade 1 - Conta 78535: não foi informado o recurso padrão desta conta.	347,06	0,00	347,06
Entidade 1 - Conta 78564: não foi informado o recurso padrão desta conta.	146.376,18	0,00	146.376,18
Entidade 1 - Conta 79205: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.032,08	0,00	1.032,08
Entidade 1 - Conta 79222: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.539,88	0,00	9.539,88
Entidade 3 - Conta 14323: não foi informado o recurso padrão desta conta.	124.678,40	0,00	124.678,40
Entidade 3 - Conta 14324: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.478,24	0,00	5.478,24
Entidade 3 - Conta 14325: não foi informado o recurso padrão desta conta.	53.854,87	0,00	53.854,87
Entidade 3 - Conta 14326: não foi informado o recurso padrão desta conta.	42.708,99	0,00	42.708,99
Entidade 3 - Conta 14335: não foi informado o recurso padrão desta conta.	35.984,03	0,00	35.984,03
Entidade 3 - Conta 14337: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.264,98	(3.264,98)
Entidade 3 - Conta 14338: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	6.015,80	(6.015,80)
Entidade 3 - Conta 14353: não foi informado o recurso padrão desta conta.	29.330,21	0,00	29.330,21
Entidade 3 - Conta 14432: não foi informado o recurso padrão desta conta.	24.516,13	0,00	24.516,13
Entidade 3 - Conta 14443: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	415,38	(415,38)
Ordinário - Superavit Exercício Anterior	0,00	323,32	(323,32)
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	27.020,74	49.108,92	(22.088,18)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.241.611,60	310.993,91	930.617,69
TOTAL (III) = (I + II)	1.254.873,62	657.098,58	597.775,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: <sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.