

Município de Botuverá - SC

Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 2o. Quadrimestre/2011

Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

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

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	1.490,81 C	1.490,81 C
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde (Restos)	0,00	557,47 D	557,47 D
Transferências do FUNDEB (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás)	0,00	25.265,71 C	25.265,71 C
Transferências de Convênios - Educação - Transporte Escolar	0,00	6.401,80 C	6.401,80 C
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	2.801,88 C	2.801,88 C
Convênio Trânsito - Civil	0,00	460,00 C	460,00 C
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.043,32 C	1.043,32 C
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	1.168,16 C	1.168,16 C
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	1.109,87 C	1.109,87 C
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Superávit FR - 1.50	0,00	800,40 C	800,40 C
Transferências de Convênios - Educação - Superávit - FR 1.22	0,00	3.074,83 C	3.074,83 C
Apoio a Pessoa Idosa - API (Restos a Pagar)	0,00	202,60 D	202,60 D
PETI (Restos a Pagar)	0,00	84,00 D	84,00 D
Convênios (Restos a Pagar)	0,00	429,65 D	429,65 D
FUNDEB (Restos a pagar)	0,00	9.751,58 D	9.751,58 D
FUNDEB (Restos a Pagar)	0,00	2.110,00 D	2.110,00 D
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	30.481,48 C	30.481,48 C
<<IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO NÃO INFORMADA>>	2.380.221,12 D	94.784,23 C	2.285.436,89 D
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	67.061,36 C	67.061,36 C
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit FR-102	0,00	2.850,93 C	2.850,93 C
Recursos Ordinários - 0100	0,00	136.523,14 C	136.523,14 C
Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Educação	0,00	56.374,43 C	56.374,43 C
Transferências Compensação Financeira Exploração Recursos Naturais	0,00	3.585,24 C	3.585,24 C
Recursos Ordinários - Superávit da FR 0100	0,00	7.611,65 C	7.611,65 C
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.380.221,12 D	368.790,98 C	2.011.430,14 D
TOTAL(III) = (I+II)	2.380.221,12 D	399.272,46 C	1.980.948,66 D
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	1.710,01 C	1.710,01 C

ZENOR FRANCISCO SGROTT
PREFEITO MUNICIPALJOAQUIM VISCONTI
Técnico Contábil
CRC-I SC-003176/O-5