

Município de Botuverá - SC

Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 1o. 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)
Atenção Básica	0,00	2.039,08 C	2.039,08 C
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	0,00	970,74 C	970,74 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	10.407,91 C	10.407,91 C
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	1.300,00 C	1.300,00 C
Convênio Trânsito - Civil	0,00	95,06 C	95,06 C
Convênio Trânsito - Militar	0,00	440,00 C	440,00 C
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	575,00 C	575,00 C
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.825,00 C	1.825,00 C
Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas Educação Básica)	0,00	2.208,06 C	2.208,06 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	6.725,55 C	6.725,55 C
<<IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO NÃO INFORMADA>>	1.735.929,48 D	94.136,51 C	1.641.792,97 D
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	17.354,01 C	17.354,01 C
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit FR-102	0,00	9.337,80 C	9.337,80 C
Recursos Ordinários - 0100	0,00	44.198,74 C	44.198,74 C
Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Educação	0,00	4.821,22 C	4.821,22 C
Recursos Ordinários - Superávit da FR 0100	0,00	14.470,67 C	14.470,67 C
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.735.929,48 D	184.318,95 C	1.551.610,53 D
TOTAL(III) = (I+II)	1.735.929,48 D	191.044,50 C	1.544.884,98 D
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

ZENOR FRANCISCO SGROTT
PREFEITO MUNICIPAL

JOAQUIM VISCONTI
Técnico Contábil
CRC-I SC-003176/O-5