

MUNICÍPIO DE BELMONTE - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)
FUNDEB 40%	0,00	504,40	(504,40)
FUNDEB 60%	481,64	12.959,85	(12.478,21)
Rec de Rem de Dep Banc.de Rec Vinc FUNDEB 60%	7.875,84	0,00	7.875,84
Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - FNAS	102.838,64	0,00	102.838,64
Receita Rem.Dep.Banc.FNDE - PNAE	6.371,18	0,00	6.371,18
Receita Rem.Dep.Banc.FNDE - PNATE	143,29	0,00	143,29
Receita Rem.Dep.Banc.FNDE - Sal.-Educação	7.641,18	0,00	7.641,18
RECURSOS ORDINÁRIOS - CIDE	0,00	120,00	(120,00)
RECURSOS VINC-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.056,00	(3.056,00)
RECURSOS VINC. TRANSF. DO FNAS - OUTROS	121,63	0,00	121,63
RECURSOS VINC. TRANSF. FNAS - CRAS	0,00	618,90	(618,90)
RECURSOS VINC. TRANSF.DO FNAS - PETI	0,00	6,89	(6,89)
RECURSOS VINC. UNIÃO - SUS Assist.Farm.Básica-AFB	51,68	0,00	51,68
RECURSOS VINC.TRANSF.DO FNAS - IGDBF	960,00	0,00	960,00
REMUN. DEP.BANC. REC. VINC. - SUS UNIÃO	18.546,32	0,00	18.546,32
REMUN.DEP. BANC. REC.VINC. ESTADO SUS	24.065,98	0,00	24.065,98
REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.ESTADO-TRANSP.ESCOLAR	7.194,37	0,00	7.194,37
REMUN.DEP. BANCÁRIOS REC.NÃO VINC.- CIDE	8.778,25	0,00	8.778,25
REMUN.DEP.BANC.MULTAS PREVISTAS LEGISL.TRANSITO	4.967,55	0,00	4.967,55
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNDE - PDDE	2.254,88	0,00	2.254,88
SUS UNIAO - M.A.C.	819,27	0,00	819,27
SUS UNIAO - PAB FIXO	50,29	340,47	(290,18)
SUS UNIÃO - SIS FRONTEIRAS	83,12	0,00	83,12
SUS UNIAO - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	95,00	0,00	95,00
SUS UNIAO - VIG. SANITÁRIA	50,00	29,00	21,00
SUS UNIAO - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	30,00	(30,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	193.390,11	17.665,51	175.724,60
MULTAS PREVISTAS LEGISL.TRANSITO	0,00	3.554,51	(3.554,51)
RECURSOS ORDINARIOS	326.329,90	215.714,93	110.614,97
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	25.581,70	4.088,70	21.493,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	351.911,60	223.358,14	128.553,46
TOTAL (III) = (I + II)	545.301,71	241.023,65	304.278,06
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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