



MUNICÍPIO DE RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	672,63	(672,63)
Atenção Básica	11.369,00	5.277,18	6.091,82
Bolsa Família	656,53	0,00	656,53
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	755,89	0,00	755,89
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	92,20	0,00	92,20
Programa de Atenção à Criança - PAC	1.894,34	0,00	1.894,34
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	14.432,96	(14.432,96)
Sem Especificação	0,01	0,00	0,01
Transferências de Convênios - Educação	85,59	0,00	85,59
Transferências de Convênios - Outros	484.556,74	10.118,77	474.437,97
Transferências de Convênios - Saúde	69.806,46	16.137,69	53.668,77
Transferências do Fundeb - 40%	0,00	2.414,87	(2.414,87)
Transferências do Fundeb - 60%	76,07	0,00	76,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	569.292,83	49.054,10	520.238,73
Assistência Farmacêutica Básica	897,20	337,00	560,20
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	134,72	0,00	134,72
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	243,68	0,00	243,68
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	4.945,60	67.601,74	(62.656,14)
Recursos Ordinários	10.352,52	21.799,64	(11.447,12)
Recursos Próprios	0,00	35,00	(35,00)
Salário Educação	4.354,35	0,00	4.354,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.928,07	89.773,38	(68.845,31)
TOTAL (III) = (I + II)	590.220,90	138.827,48	451.393,42
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

RIO RUFINO, 27/01/2012

ADEMAR DE BONA SARTOR
Prefeito

PEDRO JOVANE DA SILVA
CONTADOR CRC/SC 025675/O-1

JAQUELINI DE LIMA
Secretaria de Administração e Finanças

MAIKON FURLAN
Responsável Controle Interno