



MUNICÍPIO DE RIO RUFINO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo 5 (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	152,00	(152,00)
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	7.724,38	0,00	7.724,38
Fundo Especial do Petróleo	0,00	1.063,00	(1.063,00)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET	0,00	841,82	(841,82)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	698,04	0,00	698,04
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	39.473,88	(39.473,88)
Transf. Convênio União	124.650,60	0,00	124.650,60
Transferências de Convênio - Outros	0,00	8.557,48	(8.557,48)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - SAUDE	0,00	44.757,95	(44.757,95)
Transferências de Convênios - Outros	79.964,75	25.148,67	54.816,08
Transferências do Fundeb - 60%	13.453,84	13.608,25	(154,41)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>226.491,61</b>	<b>133.603,05</b>	<b>92.888,56</b>
Assistência Farmacêutica Básica	19.244,72	5.395,20	13.849,52
Atenção Básica	9.360,00	273,32	9.086,68
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.504,10	0,00	9.504,10
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.945,37	3.148,30	(202,93)
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF.SAUDE-15%	0,00	47.713,73	(47.713,73)
Recursos Ordinários	552.509,90	71.091,85	481.418,05
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	21.963,72	865,04	21.098,68
Recursos Próprios	0,59	2.767,18	(2.766,59)
Salário Educação	1.613,16	1.663,13	(49,97)
Transferências de Convênios - Educação	13.079,48	4.799,93	8.279,55
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>630.221,04</b>	<b>137.717,68</b>	<b>492.503,36</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>856.712,65</b>	<b>271.320,73</b>	<b>585.391,92</b>
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.