

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

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)
Atenção Básica	33.960,00	30,92	33.929,08
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	96,00	0,00	96,00
Bolsa Família	687,50	0,00	687,50
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	3.314,93	0,00	3.314,93
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.024,61	0,00	2.024,61
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	825,29	(825,29)
RECURSOS FNAS	378,82	0,00	378,82
Transferências de Convênios - Educação	50,63	0,00	50,63
Transferências de Convênios - Outros	37.687,61	18.630,33	19.057,28
Transferências do Fundeb - 60%	20.604,71	1.240,80	19.363,91
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	98.804,81	20.727,34	78.077,47
Alienação de Bens destinados a Outros Programas	58.125,63	0,00	58.125,63
Assistência Farmacêutica Básica	14.750,01	0,00	14.750,01
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.127,28	0,00	20.127,28
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	300,15	0,00	300,15
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF.SAUDE-15%	0,00	18.806,70	(18.806,70)
Recursos Ordinários	263.800,01	15.086,65	248.713,36
Salário Educação	0,71	79,88	(79,17)
Transf.Convênio União	2.801,37	0,00	2.801,37
Vigilância em Saúde	5.473,44	0,00	5.473,44
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	365.378,60	33.973,23	331.405,37
TOTAL (III) = (I + II)	464.183,41	54.700,57	409.482,84
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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