

MUNICÍPIO DE RIO RUFINO - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)
Benefícios Eventuais	13,22	0,00	13,22
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.759,94	0,00	6.759,94
Convênio - OUTROS/União	1.369,38	0,00	1.369,38
Convênio - SAUDE/Estado	21.625,26	4.746,44	16.878,82
Convênio Estado/Outros	21.047,00	0,00	21.047,00
Fundo Especial do Petróleo	7.217,24	0,00	7.217,24
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	22.176,08	0,00	22.176,08
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	609,22	0,00	609,22
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	17.036,86	0,39	17.036,47
RECURSOS FNAS	1.609,31	0,00	1.609,31
Recursos Ordinários	(0,01)	0,00	(0,01)
Transferência -SUAS	697,84	0,00	697,84
Transferências de Convênios - Educação	31,53	0,00	31,53
Transferências de Convênios - Outros	180.185,28	12.940,84	167.244,44
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do Magi	8.557,32	0,00	8.557,32
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>288.935,47</b>	<b>17.687,67</b>	<b>271.247,80</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	61.881,68	0,00	61.881,68
Assistência Farmacêutica Básica	1.155,40	0,00	1.155,40
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.845,16	0,00	4.845,16
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	42,81	0,00	42,81
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	7.664,76	0,00	7.664,76
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSF.SAUDE-15%	4.097,54	15.137,59	(11.040,05)
Recursos Ordinários	123.240,08	44.215,00	79.025,08
Recursos Próprios	50,00	0,00	50,00
Salário Educação	261,32	0,00	261,32
Vigilância em Saúde	1.671,65	0,00	1.671,65
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>204.910,40</b>	<b>59.352,59</b>	<b>145.557,81</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>493.845,87</b>	<b>77.040,26</b>	<b>416.805,61</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.