

Município de Botuverá

Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 3o. Quadrimestre/2010

Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Contribuição Interv.Dom.Economico-Cide	31.813,15 D	0,00	31.813,15 D
Transf.Convenios Educação	15.536,44 D	429,65 C	15.106,79 D
PNATE	37.520,81 D	0,00	37.520,81 D
IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família.	1.364,36 D	0,00	1.364,36 D
Fundeb-Remuneração Magistério	45.583,89 D	9.751,58 C	35.832,31 D
PETI	5.553,71 D	84,00 C	5.469,71 D
PNAE	163,61 D	0,00	163,61 D
Convenio SSP/ Transito Policia Civil	7.346,67 D	0,00	7.346,67 D
Cosip	3.494,03 D	0,00	3.494,03 D
Alienação de Bens-Outros Programas	96.621,81 D	0,00	96.621,81 D
Apoio a Pessoa Idosa	6.213,07 D	202,60 C	6.010,47 D
SERVIÇOS DE SAÚDE	3.417,25 D	0,00	3.417,25 D
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB	16.936,70 D	0,00	16.936,70 D
Atenção Básica - Farmácia Básica	609,98 D	0,00	609,98 D
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	52.842,36 D	0,00	52.842,36 D
IMPOSTOS TRANSF.-SAÚDE	20.802,84 D	13.266,83 C	7.536,01 D
VIGILANCIA SANITÁRIA	3.190,31 D	0,00	3.190,31 D
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	5.372,37 D	721,74 C	4.650,63 D
PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	3.844,24 D	0,00	3.844,24 D
Vigilância Epidemiológica	5.804,09 D	0,00	5.804,09 D
Receitas IT- Educação	0,00	6.987,81 C	6.987,81 C
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	364.031,69 D	31.444,21 C	332.587,48 D
Recursos ordinários	659.357,86 D	58.970,35 C	600.387,51 D
Recursos Proprios da Saúde	0,00	819,76 C	819,76 C
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	659.357,86 D	59.790,11 C	599.567,75 D
TOTAL(III) = (I+II)	1.023.389,55 D	91.234,32 C	932.155,23 D
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

PEDRO PAULO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Em Exercício

JOAQUIM VISCONTI
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-SC 003176/O-5