

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
Assistência Farmaceutica Básica	0,00	1.979,50	(1.979,50)
Atenção Básica	156.821,47	24.812,30	132.009,17
Atenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.784,95	0,00	9.784,95
Bolsa Família	11.966,91	0,00	11.966,91
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.664,60	0,00	1.664,60
Convênio de Trânsito - Civil	0,00	1.057,35	(1.057,35)
Convênio Trânsito - Militar	0,00	278,00	(278,00)
Fundo Especial do Petróleo	23.639,96	1.280,40	22.359,56
Outras Especificações	9.115,08	0,00	9.115,08
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	7.865,63	0,00	7.865,63
Programa de Atenção a Criança - PAC	10.339,48	538,78	9.800,70
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	24.644,75	407,83	24.236,92
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.606,18	0,00	1.606,18
Programa Sentinela	16.258,00	220,00	16.038,00
Salário Educação	516.895,68	675,00	516.220,68
Salário Educação - Ex. Anterior	0,00	65.820,00	(65.820,00)
Transf. de Conv. - Trans.Estado Infraestrutura	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferência de Recursos do - FNAS	2,75	0,00	2,75
Transferências de Convênios - Educação	96.478,03	2.194,66	94.283,37
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/ass	93.006,01	0,00	93.006,01
Transferências de Convênios - Saúde	524.638,48	0,00	524.638,48
Transferências de Recursos do - SUS	20.760,78	0,00	20.760,78
Vigilância em Saúde	15.795,63	450,00	15.345,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.641.284,37	99.713,82	1.541.570,55
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública - COSIP	49.719,93	3.831,02	45.888,91
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	0,00	29.481,67	(29.481,67)
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	41.129,58	124.712,88	(83.583,30)
Recursos Ordinários	5.450.539,27	618.340,31	4.832.198,96
Recursos Ordinarios	254.341,52	1.823,55	252.517,97
Recursos Ordinários - Ex. Anterior	0,00	3.000,00	(3.000,00)
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos pr	161.394,39	90.107,68	71.286,71
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.957.124,69	871.297,11	5.085.827,58
TOTAL (III) = (I + II)	7.598.409,06	971.010,93	6.627.398,13
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.