

# Município de Botuverá - SC

Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: 3o. Quadrimestre/2011

## 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)
Fundo Especial do Petróleo - Superávit - FR 1.44	906,22 D	0,00	906,22 D
Salário Educação	76.009,93 D	0,00	76.009,93 D
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	15.356,28 D	0,00	15.356,28 D
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Superávit - FR 1.16	471,30 D	0,00	471,30 D
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	41.649,49 D	0,00	41.649,49 D
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Superávit FR -1.61	30.325,91 C	0,00	30.325,91 C
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	8.606,17 D	0,00	8.606,17 D
Outras Transferências Recursos Fundo Assistência Social FNAS Superávit FR 1.52	1.364,36 D	0,00	1.364,36 D
FUNDEB (Restos a pagar)	14.574,60 C	4.823,02 D	9.751,58 C
Transferências do FUNDEB (apli remun profis Magist efetivo exer Educ Bás)	92.112,08 C	5.463,01 C	97.575,09 C
Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas Educação Básica)	92.787,95 D	0,00	92.787,95 D
Transferências do FUNDEB(aplicaçãooutras desp. Educ.Básica) Superávit FR 0119	16.684,60 D	0,00	16.684,60 D
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	7.700,98 D	210,18 D	7.911,16 D
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Superávit - FR 1.60	163,61 D	0,00	163,61 D
Convênio Trânsito - Militar	1.403,90 D	0,00	1.403,90 D
Convênio Trânsito - Civil	3.084,90 D	0,00	3.084,90 D
Convênio Trânsito - Prefeitura	2.236,67 D	0,00	2.236,67 D
Convênio Trânsito - Civil - Superávit - FR 1.55	5.366,67 D	0,00	5.366,67 D
Transferências de Convênios - Educação - Transporte Escolar	10.998,78 D	547,40 C	10.451,38 D
Transferências de Convênios - Educação - Superávit - FR 1.22	18.457,92 D	0,00	18.457,92 D
Convênios (Restos a Pagar)	2.116,02 C	1.265,56 D	850,46 C
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.005,58 D	0,00	6.005,58 D
Alienações de Bens Destinados a Outros Programas	2.038,00 D	0,00	2.038,00 D
PETI (Restos a Pagar)	182,24 C	98,24 D	84,00 C
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	3.097,30 D	46,20 C	3.051,10 D
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Superávit FR - 1.50	212,90 D	0,00	212,90 D
Apoio a Pessoa Idosa - API (Restos a Pagar)	364,68 C	162,08 D	202,60 C
Apoio a Pessoa Idosa - API	6.054,52 D	0,00	6.054,52 D
Apoio a Pessoa Idosa - API Superávit FR 1.47	747,63 D	0,00	747,63 D
FUNDEB (Restos a Pagar)	2.065,00 C	45,00 C	2.110,00 C
PNATE (Resos a Pagar)	103,50 C	103,50 D	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura (Restos a Pagar)	5,98 C	5,98 D	0,00
Convênio Trânsito - Prefeitura (Restos a Pagar)	5,40 C	5,40 D	0,00
Transferências de Convênios - União	247.689,41 D	0,00	247.689,41 D
Transferências de Convênios - Educação	150.000,00 C	0,00	150.000,00 C
Transferências de Convênios - Estado	403,56 D	403,56 C	0,00
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde (Restos)	2.859,78 D	0,00	2.859,78 D
Serviços de Saúde	1.637,70 D	0,00	1.637,70 D

**Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa**

Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	22.069,47 D	208,98 C	21.860,49 D
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde (extra)	623,79 C	623,79 D	0,00
Assistência Farmacêutica Básica	25.035,50 D	1.053,30 C	23.982,20 D
Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Básica Superávit FR 267	0,64 D	0,00	0,64 D
Atenção Básica	56.643,13 D	0,00	56.643,13 D
Atenção Básica PAB- Superávit FR - 264	7.081,42 D	0,00	7.081,42 D
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde (Restos)	721,74 C	0,00	721,74 C
Vigilância em Saúde	10.892,00 D	0,00	10.892,00 D
Vigilância em Saúde - Superávit FR 266	1.059,34 D	0,00	1.059,34 D
Vigilância em Saúde - Superávit FR 266 epidemiológica	2.691,65 C	0,00	2.691,65 C
Assistência Farmacêutica Básica - Superávit FR 267	10.072,82 D	0,00	10.072,82 D
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>410.957,84 D</b>	<b>469,70 C</b>	<b>410.488,14 D</b>
Recursos Ordinários - 0100	886.240,75 C	13.705,99 C	899.946,74 C
Transferências Compensação Financeira Exploração Recursos Naturais	33.050,21 D	0,00	33.050,21 D
Recursos Ordinários - Superávit da FR 0100	297.384,64 D	3.777,43 C	293.607,21 D
Receitas de Impostos e Transferência de Impostos - Educação	915.940,57 D	7.162,40 C	908.778,17 D
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.470.267,79 D	14.177,60 C	1.456.090,19 D
Fundo Especial do Petróleo	7.932,83 C	0,00	7.932,83 C
Educação (Restos a Pagar)	83,70 C	83,70 D	0,00
<<IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO NÃO INFORMADA>>	0,00	104,15 C	104,15 C
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Superávit FR-102	157.852,34 C	10.202,12 C	168.054,46 C
Recursos Ordinários	75,92 C	973,08 D	897,16 D
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>1.664.457,67 D</b>	<b>48.072,91 C</b>	<b>1.616.384,76 D</b>
<b>TOTAL(III) = (I+II)</b>	<b>2.075.415,51 D</b>	<b>48.542,61 C</b>	<b>2.026.872,90 D</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZENOR FRANCISCO SGROTT  
PREFEITO MUNICIPALJOAQUIM VISCONTI  
Técnico Contábil  
CRC-I SC-003176/O-5