

Município de Quilombo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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)
Apoio a Pessoa Idosa - API	2.938,72	0,00	2.938,72
Assistência Farmacêutica Básica	18,79	0,00	18,79
Atenção Básica	84.016,63	0,00	84.016,63
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.269,69	0,00	8.269,69
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	7.952,81	0,00	7.952,81
Convênio Trânsito - Civil	7.269,48	0,00	7.269,48
Convênio Trânsito - Militar	4.140,61	0,00	4.140,61
Convênio Trânsito - Prefeitura	10.738,32	0,00	10.738,32
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	29.034,44	0,00	29.034,44
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	4.913,40	0,00	4.913,40
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.305,43	0,00	6.305,43
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	21.607,73	0,00	21.607,73
Royalties de Petróleo	95.686,11	0,00	95.686,11
Salário Educação	60.824,56	58.800,00	2.024,56
Serviços de Saúde	821,33	0,00	821,33
Transferências de Convênios - Educação	2.217,80	0,00	2.217,80
Transferências de Convênios - Outros	207.100,12	446.292,00	(239.191,88)
Transferências de Convênios - Saúde	89.346,04	0,00	89.346,04
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	107.000,00	(107.000,00)
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	23.924,23	(23.924,23)
Vigilância em Saúde	46.037,85	0,00	46.037,85
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>689.239,86</b>	<b>636.016,23</b>	<b>53.223,63</b>
<b>Entidade 1 - Conta 6429: não foi informado o recurso padrão desta conta.</b>	<b>156,82</b>	<b>0,00</b>	<b>156,82</b>
<b>Entidade 1 - Conta 6432: não foi informado o recurso padrão desta conta.</b>	<b>64.042,23</b>	<b>0,00</b>	<b>64.042,23</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	12.143,75	(12.143,75)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.994,90	0,00	37.994,90
Recursos Ordinários	737.203,87	16.517,83	720.686,04
Recursos Ordinários/Superávit	0,00	40.792,00	(40.792,00)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>839.397,82</b>	<b>69.453,58</b>	<b>769.944,24</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.528.637,68</b>	<b>705.469,81</b>	<b>823.167,87</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Quilombo, 22/01/2011

LENOIR BIGOLIN  
Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA  
TC CRC/SC 15.171/0/1