

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - 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	120,31	0,00	120,31
Assistência Farmacêutica Básica	4.706,19	0,00	4.706,19
Atenção Básica	168.829,30	0,00	168.829,30
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	223.571,60	90.282,49	133.289,11
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	14.152,71	0,00	14.152,71
Convênio Trânsito - Civil	5.309,31	0,00	5.309,31
Convênio Trânsito - Militar	8.068,04	0,00	8.068,04
Convênio Trânsito - Prefeitura	7.849,48	0,00	7.849,48
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	76.569,60	0,00	76.569,60
Programa de Atenção à Criança - PAC	2.442,94	0,00	2.442,94
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	12.560,65	0,00	12.560,65
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.290,94	0,00	1.290,94
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.691,84	0,00	12.691,84
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8.189,48	0,00	8.189,48
Royalties de Petróleo	188.917,75	0,00	188.917,75
Salário Educação	55.960,21	58.800,00	(2.839,79)
Transferências de Convênios - Educação	16.098,82	0,00	16.098,82
Transferências de Convênios - Outros	97.772,09	97.500,00	272,09
Transferências de Convênios - Saúde	6.657,73	6.657,73	0,00
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	116.549,11	(116.549,11)
Transferências do FUNDEB - 60%	18.912,75	8.277,94	10.634,81
Vigilância em Saúde	67.344,81	0,00	67.344,81
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>998.016,55</b>	<b>378.067,27</b>	<b>619.949,28</b>
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	12.132,05	0,00	12.132,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	16.570,39	(16.570,39)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.740,35	13.045,03	(1.304,68)
Recursos Ordinários	1.189.232,36	116.622,78	1.072.609,58
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.213.104,76</b>	<b>146.238,20</b>	<b>1.066.866,56</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.211.121,31</b>	<b>524.305,47</b>	<b>1.686.815,84</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

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

Quilombo, 20/01/2012

LENOIR BIGOLIN  
Prefeito Municipal

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