

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação	25.047,93	0,00	25.047,93
Assistência Farmacêutica Básica	14.643,63	470,29	14.173,34
Atenção Básica	227.106,56	19.246,30	207.860,26
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	121.446,03	8.519,40	112.926,63
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	34.366,24	0,00	34.366,24
Convênio Trânsito - Civil	9.164,74	0,00	9.164,74
Convênio Trânsito - Militar	3.327,03	0,00	3.327,03
Convênio Trânsito - Prefeitura	15.254,12	380,00	14.874,12
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	118.069,36	696,51	117.372,85
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	21.174,82	0,00	21.174,82
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	4.120,28	0,00	4.120,28
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	13.348,63	0,00	13.348,63
Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	0,00	96,72	(96,72)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	8,05	0,00	8,05
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	5.724,31	0,00	5.724,31
Royalties de Petróleo	4.137,00	252,89	3.884,11
Salário Educação	92.887,64	58.800,00	34.087,64
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	40.150,49	0,00	40.150,49
Transferências de Convênios - Educação	48.945,74	0,00	48.945,74
Transferências de Convênios - Outros	131.743,69	21.470,70	110.272,99
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	6.800,00	(6.800,00)
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	109.366,97	(109.366,97)
Transferências do FUNDEB - 60%	285.177,10	62.173,14	223.003,96
Vigilância em Saúde	62.568,85	0,00	62.568,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.278.412,24	288.272,92	990.139,32
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	14.905,65	0,00	14.905,65
Entidade 1 - Conta 19976: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	88,50	(88,50)
Entidade 1 - Conta 6428: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8,00	0,00	8,00
Entidade 3 - Conta 19300: não foi informado o recurso padrão desta conta.	54.697,25	0,00	54.697,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	37.710,87	(37.710,87)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.792,57	77.933,75	(70.141,18)
Recursos Ordinários	523.266,03	199.880,38	323.385,65
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	600.669,50	315.613,50	285.056,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.879.081,74	603.886,42	1.275.195,32
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.