

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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)
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação	25.280,99	0,00	25.280,99
Assistência Farmacêutica Básica	13.664,56	0,00	13.664,56
Atenção Básica	561.809,80	0,00	561.809,80
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	179.475,70	100.499,41	78.976,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.138,88	0,00	3.138,88
Convênio Trânsito - Civil	7.885,33	0,00	7.885,33
Convênio Trânsito - Militar	3.974,91	0,00	3.974,91
Convênio Trânsito - Prefeitura	11.040,29	0,00	11.040,29
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	75.159,57	0,00	75.159,57
Outros Recursos do FNDE	681,42	0,00	681,42
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	36.000,00	0,00	36.000,00
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	19.806,17	0,00	19.806,17
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	22.572,54	0,00	22.572,54
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	4.590,11	0,00	4.590,11
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	13.824,67	(13.824,67)
Salário Educação	69.698,05	62.652,62	7.045,43
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	8.297,00	0,00	8.297,00
Transferências de Convênios - Educação	996.319,27	0,00	996.319,27
Transferências de Convênios - Outros	54.532,81	0,00	54.532,81
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	193.679,98	(193.679,98)
Transferências do FUNDEB - 60%	201.773,09	13.249,63	188.523,46
Vigilância em Saúde	87.700,50	0,00	87.700,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.383.400,99	383.906,31	1.999.494,68
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	17.044,34	0,00	17.044,34
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	4.500,00	0,00	4.500,00
Entidade 1 - Conta 14717: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.037,15	0,00	4.037,15
Entidade 1 - Conta 19991: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.806,19	0,00	1.806,19
Entidade 1 - Conta 20017: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.193,09	0,00	11.193,09
Entidade 1 - Conta 6404: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.176,09	0,00	1.176,09
Entidade 1 - Conta 6406: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.021,11	0,00	1.021,11
Entidade 1 - Conta 6413: não foi informado o recurso padrão desta conta.	184.576,80	0,00	184.576,80
Entidade 1 - Conta 6428: não foi informado o recurso padrão desta conta.	23.630,13	0,00	23.630,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.755,88	0,00	14.755,88
Recursos Ordinários	268.774,98	37.551,59	231.223,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	532.515,76	37.551,59	494.964,17
TOTAL (III) = (I + II)	2.915.916,75	421.457,90	2.494.458,85
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.

Quilombo, 28/01/2013

LENOIR BIGOLIN
Prefeito Municipal

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