

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (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 Básica	2.284,97	0,00	2.284,97
Assistência Farmacêutica Básica	7.123,29	394,00	6.729,29
Atenção Básica	254.669,20	555,00	254.114,20
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	247.959,53	105.860,56	142.098,97
Convênio Trânsito - Civil	12.348,66	0,00	12.348,66
Convênio Trânsito - Militar	4.115,80	0,00	4.115,80
Convênio Trânsito - Prefeitura	14.711,45	0,00	14.711,45
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	97.007,65	2.066,23	94.941,42
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	139.023,85	0,00	139.023,85
Outros Recursos do Fundo Nacional de Saúde	146.212,25	0,00	146.212,25
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	11.193,48	0,00	11.193,48
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.503,01	0,00	2.503,01
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	22.655,60	0,00	22.655,60
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	12.831,22	0,00	12.831,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	158.329,34	(158.329,34)
Royalties de Petróleo	51.948,89	0,00	51.948,89
Salário Educação	255.863,11	58.800,00	197.063,11
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	19.454,80	0,00	19.454,80
Transferências de Convênios - Educação	90.451,23	0,00	90.451,23
Transferências de Convênios - Outros	273.487,17	0,00	273.487,17
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	138.595,97	(138.595,97)
Transferências do FUNDEB - 60%	110.200,40	0,00	110.200,40
Vigilância em Saúde	46.778,53	0,00	46.778,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.822.824,09	464.601,10	1.358.222,99
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	72.293,57	0,00	72.293,57
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	5.354,65	0,00	5.354,65
Entidade 1 - Conta 6402: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.127,59	0,00	2.127,59
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.781,04	15.419,97	25.361,07
Recursos Ordinários	422.059,94	54.861,01	367.198,93
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	542.616,79	70.280,98	472.335,81
TOTAL (III) = (I + II)	2.365.440,88	534.882,08	1.830.558,80
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, 23/01/2014

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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