

Município de PALMITOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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 não vinculados	29.740,11	0,00	29.740,11
Assistência Farmacêutica Básica	8.775,38	415,00	8.360,38
Atenção Básica	361.062,35	38.833,48	322.228,87
Bolsa Família	0,00	559,11	(559,11)
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.266,63	0,00	18.266,63
Convênio Trânsito - Prefeitura	46.505,59	0,00	46.505,59
Outras Transf. de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	17.278,04	1.560,00	15.718,04
Programa de Atenção à Criança - PAC	4.049,14	6.684,47	(2.635,33)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	1.077,79	(1.077,79)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	16.465,58	4.366,96	12.098,62
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	12.737,88	17.541,59	(4.803,71)
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	0,00	802,56	(802,56)
Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. Social	0,00	200,00	(200,00)
Recursos Convênios - Governo Estadual	153.869,32	11.490,00	142.379,32
Recursos Convênios - Governo Federal	353.612,36	97.500,00	256.112,36
Recursos COSIP	141.084,85	6.922,23	134.162,62
Recursos do Exercício Anterior	708,54	27.328,18	(26.619,64)
Recursos do Exercício Anterior - PETI	0,00	1.560,46	(1.560,46)
Recursos do Governo Federal	91.474,20	0,00	91.474,20
Recursos FUNREBOM	19.576,92	1.716,31	17.860,61
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	22.135,29	2.100,07	20.035,22
Recursos Vinculados ao FUNDEB - 40%	0,00	46.064,88	(46.064,88)
Recursos Vinculados ao FUNDEB - 60%	157.983,63	19.835,60	138.148,03
Sem Especificação	155.832,03	259.193,76	(103.361,73)
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	0,00	2.462,50	(2.462,50)
Transferências de Convênios p/ Saúde - Estado	89.402,72	86.512,50	2.890,22
Transferências do Salário-Educação	38.992,27	8.072,31	30.919,96
Transferências do SUS - Estado	0,00	15.846,94	(15.846,94)
Transferências SAMU - Municípios	0,00	1.351,90	(1.351,90)
Transporte Escolar - Estado	44.533,70	33.215,95	11.317,75
Vigilância em Saúde	0,00	630,41	(630,41)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.784.086,53	693.844,96	1.090.241,57
Conta 13060 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.180,72	(4.180,72)
Conta 20292 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.929,08	0,00	2.929,08
Conta 20347 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	12.268,40	(12.268,40)
Conta 20348 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	23.831,86	(23.831,86)
Conta 20349 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	287,12	(287,12)
Conta 20351 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.074,84	(7.074,84)
Conta 20354 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	19.062,61	(19.062,61)
Conta 20355 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	87,20	(87,20)
Conta 20356 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	900,73	(900,73)
Conta 20383 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.675,02	(2.675,02)
Conta 20384 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.137,71	(2.137,71)
Conta 20385 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.089,09	(1.089,09)
Conta 20386 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	251,52	(251,52)
Conta 20388 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	252,18	(252,18)
Conta 20389 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	150,07	(150,07)
Conta 20390 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	38.485,11	(38.485,11)
Conta 20391 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	673,38	(673,38)
Conta 20393 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	520,06	(520,06)
Conta 20398 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	204,00	(204,00)
Conta 27891 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	278,77	(278,77)
Conta 28348 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	127,68	(127,68)

Continua 1/2

Município de PALMITOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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)
Conta 33198 - não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(17.796,33)	17.796,33
Rec. Remun. Dep. Banc. não Vinculados	0,00	3.134,50	(3.134,50)
Recursos Ordinários	1.842.553,98	0,00	1.842.553,98
Recursos Ordinários	0,00	17.759,15	(17.759,15)
Recursos Ordinários	0,00	424.804,96	(424.804,96)
Recursos Vinculados a Educação	0,00	47.829,50	(47.829,50)
Recursos Vinculados a Saúde (EC 29/00)	31.472,56	135.768,88	(104.296,32)
Sem Especificação	165.787,77	7.820,39	157.967,38
Superávit de Recursos Ordinários	0,00	27.295,23	(27.295,23)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.042.743,39	761.154,35	1.281.589,04
TOTAL (III) = (I + II)	3.826.829,92	1.454.999,31	2.371.830,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

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

PALMITOS, 12/07/2010

Norberto Paulo Gonzatti
Prefeito Municipal

Rosane Schafer Warken
Contador CRC/SC Nº 025218/O-3