

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - 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)
Alienação de Bens Vinculados à Saúde - Exercício A	590,70	0,00	590,70
Alienações de Bens não vinculados	70.650,17	0,00	70.650,17
Apoio a Pessoa Idosa - API	5.265,17	0,00	5.265,17
Assistência Farmacêutica Básica	8.314,57	0,00	8.314,57
Atenção Básica	24.188,44	0,00	24.188,44
Bolsa Família	9.166,98	0,00	9.166,98
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	371,27	0,00	371,27
Convênio Trânsito - Civil	13.934,97	0,00	13.934,97
Convênio Trânsito - Militar	26.880,86	0,00	26.880,86
Convênio Trânsito - Prefeitura	7.394,90	0,00	7.394,90
Fundo Especial Petróleo	22.150,85	0,00	22.150,85
Outras Transf. de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	2.022,18	0,00	2.022,18
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	2.031,89	0,00	2.031,89
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.156,97	0,00	3.156,97
Programa Pro Jovem	5.014,30	0,00	5.014,30
Recursos - COSIP	107.968,06	0,00	107.968,06
Recursos - FUNREBOM	46.137,54	0,00	46.137,54
Recursos Convênios - Governo Estadual	550.973,28	0,00	550.973,28
Recursos Convênios - Governo Federal	443.527,56	107.735,87	335.791,69
Recursos do Exercício Anterior - Casan	1.974,88	0,00	1.974,88
Recursos do Governo Federal	30.017,06	0,00	30.017,06
Recursos SUS - Município - Alvará Sanitário	14.367,74	0,00	14.367,74
Recursos Vinculados ao FUNDEB - 40%	56.689,64	3.301,32	53.388,32
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	149,99	0,00	149,99
Transferências de Convênios p/ Saúde - Estado	334.243,99	0,00	334.243,99
Transferências do Salário-Educação	3.794,41	2.772,53	1.021,88
Transferências do SUS - Estado	67.554,69	0,00	67.554,69
Transferências SAMU - Municípios	15.043,91	0,00	15.043,91
Transporte Escolar - Estado	3.599,54	0,00	3.599,54
Vigilância em Saúde	25.401,20	0,00	25.401,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.902.577,71	113.809,72	1.788.767,99
Entidade 2 - Conta 20307: não foi informado o recurso padrão desta conta.	417,04	0,00	417,04
Entidade 2 - Conta 20308: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.833,50	0,00	8.833,50
Entidade 2 - Conta 20311: não foi informado o recurso padrão desta conta.	13.031,65	0,00	13.031,65
Entidade 2 - Conta 26003: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.708,25	0,00	1.708,25
Entidade 2 - Conta 27880: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.130,70	0,00	1.130,70
Entidade 2 - Conta 32477: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.212,05	0,00	4.212,05
Fundo Nacional de Assistência Social - CREAS	8.249,33	0,00	8.249,33
Rec. Remun. Dep. Banc. não Vinculados	0,00	3.463,30	(3.463,30)
Recursos Ordinários	1.207.201,01	23.096,40	1.184.104,61
Recursos Ordinários do Exercício Anterior	0,00	501,55	(501,55)
Recursos Vinculados a Saúde (EC 29/00)	47.291,60	0,00	47.291,60
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.292.075,13	27.061,25	1.265.013,88
TOTAL (III) = (I + II)	3.194.652,84	140.870,97	3.053.781,87
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00