

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)
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	23.035,77	0,00	23.035,77
Alienações de Bens destinados a Programas da Saúde	2.133,33	0,00	2.133,33
Assistência Farmacêutica Básica	8.271,75	0,00	8.271,75
Atenção Básica	33.061,50	0,00	33.061,50
Bolsa Família	13.804,61	0,00	13.804,61
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumin	11.309,83	0,00	11.309,83
Convênio Trânsito - Civil	2.633,74	0,00	2.633,74
Convênio Trânsito - Militar	2.497,80	0,00	2.497,80
Convênio Trânsito - Prefeitura	850,08	0,00	850,08
Outras Transferências de Recursos do FNAS	28.885,44	0,00	28.885,44
Outras Transferências decorrentes C F E R N	942,22	0,00	942,22
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	853,12	0,00	853,12
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	478,50	0,00	478,50
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	339,97	0,00	339,97
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos	17.208,77	6.862,24	10.346,53
Transferências de Convênios - Educação	16.314,61	16.000,52	314,09
Transferências de Convenios - Educação	0,00	9,40	(9,40)
Vigilância em Saúde	16.225,41	0,00	16.225,41
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	178.846,45	22.872,16	155.974,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -	6.588,09	0,00	6.588,09
Receitas de Impostos e Transf. - saúde	10.903,58	8.347,45	2.556,13
Recursos Ordinários	65.067,13	78,00	64.989,13
Recursos Ordinários	415.784,73	45.711,71	370.073,02
Royalties do Petroleo	40.739,74	0,00	40.739,74
Salário Educação	22.483,75	0,00	22.483,75
Transferências de Convênios - Outros	280.908,07	0,00	280.908,07
Transferências do FUNDEB 40%	3.847,82	0,00	3.847,82
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	846.322,91	54.137,16	792.185,75
TOTAL (III) = (I + II)	1.025.169,36	77.009,32	948.160,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA ADM. FIN. E PLANEJ.

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

DONA EMMA, 18/01/2012

EDNA BELTRAME GESSER
Prefeita Municipal

GILBERTO TASSI
Secretario Ad. Fin. e Planejamento

RUBENS STANKE
Contabilista CRC/SC nº 15.798/O-8

ARECIO GILMAR LINDNER
Agente de Controle Interno