MUNICÍPIO DE BRUNOPOLIS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO 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 destinados a Outros Programas	6.295,20	0,00	6.295,20
Contribuição Custeio Serviços Iluminação Pública - COSIP	20,80	0,00	20,80
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3,32	0,00	3,32
MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.664,48	0,00	2.664,48
Outras Transf. do FNAS	29.776,58	0,00	29.776,58
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	40,09	0,00	40,09
PNATE - Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar	23.071,97	0,00	23.071,97
Salário Educação	288,36	0,00	288,36
SUS - Assistencia Farmacêutica Básica	1.335,26	0,00	1.335,26
SUS - Atenção Básica	51.038,53	0,00	51.038,53
SUS - Vigilância em Saúde	10.991,88	0,00	10.991,88
Transferências de Convênios - Educação	873,16	0,00	873,16
Transferências de Convênios - Outros	153.347,80	4.118,34	149.229,46
Transferências do FUNDEB - 60%	7.826,48	0,00	7.826,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	287.573,91	4.118,34	283.455,57
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-SAÚDE	22.016,50	0,00	22.016,50
Recursos Ordinários	653.994,50	15.517,47	638.477,03
Sem Especificação	0,00	10.360,63	(10.360,63)
Transferências de Convênios - Saúde	42.426,08	0,00	42.426,08
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	718.437,08	25.878,10	692.558,98
TOTAL (III) = (I + II)	1.006.010,99	29.996,44	976.014,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE: Prefeitura Municipal de Brunópolis

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

Brunopolis, 30/01/2012

Volcir Canuto	Luis Antônio Ribeiro	João Weber Filho
Prefeito Municipal	Tec. Contabilidade SC 20.580/O-3	Sec. de Adm. Planej. e Fazenda