PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2011

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
01170000 - COSIP - Contrib. Serviços Ilumin. Públ.	29.945,36	0,00	29.945,36
01240100 - Transf.Transp.Escolar Estadual	120,00	0,00	120,00
01240400 - Transf.Conv.SDR Rio do Sul-Terminal Rod.	35.462,19	0,00	35.462,19
01240700 - Transf.Conv.Min.Cidades-Pav.1º Maio	47.645,73	0,00	47.645,73
01240800 - Transf.Conv.Min.Turismo-Pav.25 Julho-2º	26.456,63	0,00	26.456,63
01241000 - Transf.Conv.CASAN	58.591,25	0,00	58.591,25
01241100 - Transf.Conv.Min.Cidades-6 Casas Popular	24.726,76	0,00	24.726,76
01242200 - Transf.Defesa Civil	227,60	0,00	227,60
01242300 - Transf.Conv.SDR-Auxilio Infraestrutura	64.054,96	0,00	64.054,96
01242500 - Transf.Conv.SDR-Recup.Malha Viária	200.424,85	0,00	200.424,85
01550000 - Convênio Trânsito - Civil	48,90	0,00	48,90
01580000 - Salário Educação	16.390,60	0,00	16.390,60
01600100 - PNAEC/PNAEP - Merenda Ed.Infantil	293,71	0,00	293,71
01600400 - PNAE EJA - Merenda Jovens e Adultos	1.260,00	0,00	1.260,00
02430100 - Receita Souza Cruz	97.000,00	0,00	97.000,00
02490000 - Progr. Pessoa Portadora de Def. Física -	535,14	0,00	535,14
02640100 - Atenção Básica - PAB	2.197,96	1.313,26	884,70
02660100 - Vigilância Sanitária	328,00	0,00	328,00
03170000 - Superávit Contrib.Serv.Ilumin.Públ.COSIP	15.576,10	0,00	15.576,10
03190000 - Superávit Transf.FUNDEB Out.Desp.Ensino)	17.044,14	0,00	17.044,14
03240100 - Superávit Transf.Transp.Escolar Estadual	23.222,56	0,00	23.222,56
03240400 - Superávit Transf.SDR Rio do Sul Terminal	3.613,03	0,00	3.613,03
03240700 - Superávit Transf.Min.Cidades-Pav.1º Maio	853,32	0,00	853,32
03240800 - Superávit Transf.Min.Tur-Pav.25 Julho-2º	5,37	0,00	5,37
03241000 - Superávit Transf.Conv.CASAN	4.776,80	0,00	4.776,80
03241200 - Superávit Transf.Min.Cidades-Plano Habit	760,03	0,00	760,03
03241300 - Superávit Transf.CASAN-Recompos. Pavim.	582,90	0,00	582,90
03241400 - Superávit Transf.Conv.FNDE - PROINFANCIA	17.436,88	0,00	17.436,88
03241900 - Superávit Transf.MAPA-Aqu.Caminhão Caçam	1.294,69	0,00	1.294,69
03242000 - Superávit Transf.Min.D.Agrário-Trator En	13.107,81	0,00	13.107,81
03540000 - Superávit Convênio Trânsito - Militar	11.146,12	0,00	11.146,12
03550000 - Superávit Convênio Trânsito - Civil	1.625,89	0,00	1.625,89
03560000 - Superávit Convênio Trânsito - Prefeitura	15.513,34	0,00	15.513,34
03580000 - Superávit do Salário Educação	51.973,19	0,00	51.973,19
03610000 - Superávit PNATE	82,60	0,00	82,60
03830000 - Superávit Oper.Credito-Outros Progr.	804,13	0,00	804,13
03870000 - Superávit Alienação Prog.Educ.Básica	12.500,00	0,00	12.500,00
03890000 - Superávit Alienações Bens Outros Progr.	1.365,02	0,00	1.365,02
06230100 - Superávit Transf.SUS Estado - ESF	11.966,96	0,00	11.966,96
06230200 - Superavit Transf.SUS Estado-Farm.Básica	26.146,72	0,00	26.146,72
06480100 - Superávit Transf. FNAS PBVII	16.452,06	0,00	16.452,06
06520100 - Superávit Transf.FNAS/PBF-CRAS	13,31	0,00	13,31
06630000 - Superávit Bolsa Família	8.380,04	0,00	8.380,04
06640100 - Superávit Atenção Básica - PAB	25.740,83	0,00	25.740,83
06640200 - Superávit Atenção Básica-Prg.Saude Bucal	36.203,52	0,00	36.203,52
06640500 - Superávit Atenção Básica	144.668,57	0,00	144.668,57
06640600 - Superávit da Atenção Básica - PSE	39.515,00	0,00	39.515,00
06660100 - Superávit Vigilância em Saúde	48.998,54	0,00	48.998,54
06660200 - Superávit Vigilância Epidemiológica	435,76	0,00	435,76
06670000 - Superávit Assist. Farmacêutica Básica	59.008,02	0,00	59.008,02
06700000 - Superávit Gestão do SUS	4.571,68	0,00	4.571,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.221.094,57	1.313,26	1.219.781,31
01000000 - Recursos Ordinários	215.688,06	4.607,17	211.080,89
01010000 - Receitas de Impostos - Educação	25.724,06	3.800,00	21.924,06
01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	(60.781,21)	145,47	(60.926,68)
03000000 - Superávit Recursos Ordinários	104.051,15	0,00	104.051,15
03020000 - Superávit Receitas de Impostos - Saúde	63.947,35	0,00	63.947,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	348.629,41	8.552,64	340.076,77
TOTAL (III) = (I + II)	1.569.723,98	9.865,90	1.559.858,08
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2011

Fonte: Secretaria de Adm., Planej. e Finanças

_____	_____	_____	_____
JOSÉ CONSTANTE Prefeito Municipal	URBANO JOSÉ DALCANALE Secretário de Admin., Planej.e Finanças	SIRLENE KLAUMANN STEINBACH Contadora CRC/SC 026178/0-0 CPF: 004.816.469-06	MILEIDE M. RAPPL DA SILVA Controlador Interno