

**PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2011

1 de 1

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
BRASIL ALFABETIZADO	0,00	2.000,00	-2.000,00
CONVENIO - DADE	36.829,74	3.220.561,99	-3.183.732,25
CONVENIO - UAM	267.629,83	0,00	267.629,83
CONVENIO SENAR	9.282,95	200,00	9.082,95
DELEGACIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	1.465,45	7.093,08	-5.627,63
EDUCAÇÃO - FUNDEB	264.391,00	0,00	264.391,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO	0,00	564.314,41	-564.314,41
EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	203.633,05	-203.633,05
EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	39,70	-39,70
FDE - PAC	0,00	507.406,98	-507.406,98
FEHIDRO	45.099,85	201.438,00	-156.338,15
FNDE - PNAE	10.534,36	1.735,39	8.798,97
FNDE - PNATE	737,05	324,00	413,05
FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL	14.663,84	10.242,51	4.421,33
Merenda Escolar - Ens. Médio	0,00	242,95	-242,95
OUTROS CONVENIOS	6.352,43	89.890,49	-83.538,06
SAÚDE	147.143,42	74.023,25	73.120,17
SAÚDE GERAL	0,00	79.107,00	-79.107,00
SECRET EST DE ASSIST DESENV SOCIAL	0,00	0,01	-0,01
SECRETARIA DA AQUICULTURA	2.064,56	0,00	2.064,56
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>806.194,48</b>	<b>4.962.252,81</b>	<b>-4.156.058,33</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.665,49	4.356,54	6.308,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	87,02	42.431,10	-42.344,08
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	11.792,47	0,00	11.792,47
EDUCAÇÃO	0,00	45.169,35	-45.169,35
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	57.470,90	-57.470,90
ENSINO FUNDAMENTAL	99.449,69	129.786,04	-30.336,35
FNDE - PDDE	309,50	0,00	309,50
GERAL	555.370,48	6.964.820,45	-6.409.449,97
GLICEMIA	0,00	856,80	-856,80
PROJETO VERÃO	103.045,50	34.415,48	68.630,02
QUALIS MAIS	86,46	4.268,67	-4.182,21
RECURSOS PROPRIOS	0,00	274,12	-274,12
SAÚDE-GERAL	0,00	216.990,46	-216.990,46
TRÂNSITO	0,00	33.262,83	-33.262,83
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	6.769,67	58.864,66	-52.094,99
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>787.576,28</b>	<b>7.592.967,40</b>	<b>-6.805.391,12</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.593.770,76</b>	<b>12.555.220,21</b>	<b>-10.961.449,45</b>

Décio José Ventura  
Prefeito Municipal

Claresdina Ap. Felix Araujo  
Contadora

Roberto Luiz da Silva Junior  
Diretor Administrativo e Financeiro