

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
CONVENIO	119.984,71	3.809,09	116.175,62
Fundef - 40%	0,00	2.870,12	(2.870,12)
MEC-FNDE	13.514,42	12.627,64	886,78
Merenda Escolar	9,55	646,36	(636,81)
OPERAÇÕES DE CREDITO BNDES	0,00	98.505,52	(98.505,52)
PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	781,50	(781,50)
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,30	(0,30)
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.891,96	(4.891,96)
TRANSFERENCIAS PABA	0,00	3.211,00	(3.211,00)
Transferencias Saude	0,00	89.391,74	(89.391,74)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	133.508,68	216.735,23	(83.226,55)
Entidade 1 - Conta 58661: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.247,21	0,00	3.247,21
Entidade 1 - Conta 58672: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.397,05	0,00	1.397,05
Entidade 1 - Conta 58676: não foi informado o recurso padrão desta conta.	137.057,49	0,00	137.057,49
Entidade 1 - Conta 58677: não foi informado o recurso padrão desta conta.	42.139,19	0,00	42.139,19
Entidade 1 - Conta 58717: não foi informado o recurso padrão desta conta.	110,29	0,00	110,29
Entidade 1 - Conta 58728: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.584,80	0,00	2.584,80
Entidade 1 - Conta 58735: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5,26	0,00	5,26
Entidade 1 - Conta 58740: não foi informado o recurso padrão desta conta.	139,69	0,00	139,69
Entidade 1 - Conta 58741: não foi informado o recurso padrão desta conta.	17.038,21	0,00	17.038,21
Entidade 1 - Conta 58745: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.887,36	0,00	2.887,36
Entidade 1 - Conta 58747: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.413,54	0,00	3.413,54
Entidade 1 - Conta 58760: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.416,87	0,00	3.416,87
Entidade 1 - Conta 58762: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.658,19	0,00	2.658,19
Entidade 1 - Conta 58763: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.176,33	0,00	7.176,33
Entidade 1 - Conta 58766: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.926,35	0,00	1.926,35
Entidade 1 - Conta 58773: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.543,63	0,00	4.543,63
Entidade 1 - Conta 58777: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.498,06	0,00	1.498,06
Entidade 1 - Conta 58779: não foi informado o recurso padrão desta conta.	784,19	0,00	784,19
Entidade 1 - Conta 58782: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.493,37	0,00	5.493,37
Entidade 1 - Conta 58789: não foi informado o recurso padrão desta conta.	44.209,90	0,00	44.209,90
Entidade 1 - Conta 63312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.773,92	(7.773,92)
Entidade 1 - Conta 63313: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	210,05	(210,05)
Entidade 1 - Conta 63314: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	183,47	(183,47)
Entidade 1 - Conta 63315: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	52,47	(52,47)
Entidade 1 - Conta 63318: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	57,27	(57,27)
Entidade 1 - Conta 63319: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	20.392,35	(20.392,35)
Entidade 1 - Conta 63323: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	27,15	(27,15)
Entidade 1 - Conta 63326: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	141,80	(141,80)
Entidade 1 - Conta 63327: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	66,67	(66,67)
Entidade 1 - Conta 63328: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	19.567,42	(19.567,42)
Entidade 1 - Conta 63791: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.505,24	0,00	2.505,24
Entidade 1 - Conta 63792: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.274,72	0,00	11.274,72
Entidade 1 - Conta 63801: não foi informado o recurso padrão desta conta.	432,81	0,00	432,81
Entidade 1 - Conta 63811: não foi informado o recurso padrão desta conta.	143,11	0,00	143,11
Entidade 1 - Conta 63813: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.607,49	0,00	3.607,49
Entidade 1 - Conta 63815: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.230,77	0,00	1.230,77
Entidade 1 - Conta 63818: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.521,69	0,00	1.521,69
Entidade 1 - Conta 63821: não foi informado o recurso padrão desta conta.	420,24	0,00	420,24
Entidade 1 - Conta 63822: não foi informado o recurso padrão desta conta.	19.453,00	0,00	19.453,00

Continua 1/2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2010/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

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)
Entidade 1 - Conta 64581: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,10	0,00	0,10
Entidade 1 - Conta 64586: não foi informado o recurso padrão desta conta.	443.495,23	0,00	443.495,23
Entidade 1 - Conta 65683: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.973,58	0,00	2.973,58
Entidade 1 - Conta 65701: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.800,52	0,00	6.800,52
Entidade 1 - Conta 65710: não foi informado o recurso padrão desta conta.	141.048,42	0,00	141.048,42
Entidade 1 - Conta 65711: não foi informado o recurso padrão desta conta.	568,17	0,00	568,17
Entidade 1 - Conta 65731: não foi informado o recurso padrão desta conta.	940,45	0,00	940,45
Entidade 1 - Conta 65812: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(13.287,96)	13.287,96
Entidade 1 - Conta 67500: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.220,00	0,00	5.220,00
Entidade 1 - Conta 71051: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,10	0,00	0,10
Entidade 1 - Conta 71052: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.604,00	0,00	3.604,00
Entidade 1 - Conta 71053: não foi informado o recurso padrão desta conta.	10.000,00	0,00	10.000,00
Entidade 2 - Conta 1462: não foi informado o recurso padrão desta conta.	251,35	0,00	251,35
Entidade 2 - Conta 1463: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.262,81	0,00	1.262,81
Entidade 2 - Conta 1466: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.720,25	0,00	4.720,25
Entidade 2 - Conta 1467: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.472,81	0,00	4.472,81
Entidade 2 - Conta 1468: não foi informado o recurso padrão desta conta.	54,08	0,00	54,08
Entidade 2 - Conta 1471: não foi informado o recurso padrão desta conta.	126.424,19	0,00	126.424,19
Entidade 2 - Conta 63312: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.897,14	(4.897,14)
Entidade 2 - Conta 63734: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	11.160,93	(11.160,93)
Entidade 2 - Conta 63736: não foi informado o recurso padrão desta conta.	803,19	0,00	803,19
Entidade 2 - Conta 63738: não foi informado o recurso padrão desta conta.	796,76	0,00	796,76
Entidade 2 - Conta 65812: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	12.987,24	(12.987,24)
Entidade 2 - Conta 65813: não foi informado o recurso padrão desta conta.	12.954,73	0,00	12.954,73
Receitas de Multas de Transito	0,00	0,20	(0,20)
RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	0,00	18.024,46	(18.024,46)
RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	0,00	34.107,06	(34.107,06)
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	5.786,92	0,00	5.786,92
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	0,00	376.585,44	(376.585,44)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.094.493,71	492.947,08	601.546,63
TOTAL (III) = (I + II)	1.228.002,39	709.682,31	518.320,08
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIO DE FINANÇAS

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