Município de NOVO HORIZONTE

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)
ATENÇÃO BÁSICA - PAB	13.135,03	255,80	12.879,23
ATENÇÃO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PABA	27.741,81	0,00	27.741,81
GESTÃO DO SUS	35.977,12	600,00	35.377,12
HABITACAO - CONSTRUCAO E CASAS POPULARES	1.476,08	0,00	1.476,08
OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7,21	0,00	7,21
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	4.573,57	323,08	4.250,49
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	26,03	0,00	26,03
SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.904,99	4.777,08	127,91
TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO	75.956,73	499.134,95	(423.178,22)
TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO	130.558,96	0,00	130.558,96
TRANSF.CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	0,00	12.064,92	(12.064,92)
TRANSF.CONVÊNIOS SAÚDE - ESTADO	106.960,09	0,00	106.960,09
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em efetivo exercício)	94.330,12	0,00	94.330,12
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	514,43	1.145,00	(630,57)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	496.162,17	518.300,83	(22.138,66)
Entidade 5 - Conta 8952: não foi informado o recurso padrão desta conta.	41.552,48	0,00	41.552,48
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	32.965,78	0,00	32.965,78
OUTRAS RECEIRAS NÃO PRIMÁRIAS	96.162,65	0,00	96.162,65
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11.343,95	24.814,58	(13.470,63)
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.DE IMPOSTOS - SAÚDE	28.193,39	5.577,70	22.615,69
RECURSOS ORDINARIOS	264.646,63	117.357,25	147.289,38
RECURSOS ORDINÁRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	404,95	(404,95)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	474.864,88	148.154,48	326.710,40
TOTAL (III) = (I + II)	971.027,05	666.455,31	304.571,74
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	5.242.845,54	0,00	5.242.845,54

FONTE: Administração e Fazenda

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