MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE - SC

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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 PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.000,00	0,00	9.000,00
ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.772,91	0,00	2.772,91
ATENÇÃO DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PABA	23.608,97	0,00	23.608,97
GESTÃO DO SUS	5.063,17	0,00	5.063,17
HABITACAO - CONSTRUCAO E CASAS POPULARES	1.476,08	0,00	1.476,08
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	84,26	2.743,46	(2.659,20)
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1.221,28	0,00	1.221,28
SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.146,58	0,00	5.146,58
TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO	26.863,37	11.128,14	15.735,23
TRANSF.CONVÊNIOS SAÚDE - ESTADO	60.491,05	0,00	60.491,05
Transf.do FUNDEB - (Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em efetivo exercício	36.540,30	0,00	36.540,30
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.237,25	0,00	1.237,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	173.505,22	13.871,60	159.633,62
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	91.948,52	0,00	91.948,52
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	9.800,00	0,00	9.800,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	80,13	0,00	80,13
FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.258,95	0,00	1.258,95
OUTRAS RECEIRAS NÃO PRIMÁRIAS	12.936,33	0,00	12.936,33
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.986,44	0,00	8.986,44
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.DE IMPOSTOS - SAÚDE	19.807,15	0,00	19.807,15
RECURSOS ORDINARIOS	553.300,79	9.718,32	543.582,47
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	698.118,31	9.718,32	688.399,99
TOTAL (III) = (I + II)	871.623,53	23.589,92	848.033,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	5.705.063,42	0,00	5.705.063,42

FONTE: Administração e Fazenda

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

NOVO HORIZONTE, 05/01/2011

SANTOS ZILLI	IVONEI L.PASTRE	DIANA A.SANAGIOTTO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO SAF	CONTROLADORA INTERNA

VALDEMAR P.GOBI

TÉC.CONTÁBIL CRC/SC 17691-0