

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE - JULHO À DEZEMBRO DE 2010

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Convênios	4.269.355,77	179.230,74	4.090.125,03
FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	-540,18	551.515,37	-552.055,55
FUNDEF - 60%	795,51	427.485,65	-440.093,88
FUEFUM (Rec. Definidos no § 1º do Art. 10º Res. TCEES 195/2004)		182.768,58	-193.901,46
FUNDEB - 40% Outras Despesas		252.633,38	-252.633,38
MDE (Rec. Definidos no § 1º do Art. 11º Res. TCEES 195/2004)		226.025,40	-241.965,40
MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)		305.993,70	-305.993,70
EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	16.694,18	567,60	16.126,58
EDUCAÇÃO - Transf. Convênios Destinados a Programas Educação		19.146,85	-19.146,85
EDUCAÇÃO - Outras Receitas Vinculadas à Educação	207,49		207,49
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	467,34	1.182.016,40	-1.232.527,16
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	343.897,14	796.034,29	-452.766,27
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		1.334,14	-1.334,14
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.630.877,25</b>	<b>4.124.752,10</b>	<b>414.041,31</b>
Transferência do Estado	258.099,81	0,00	258.099,81
Recursos Próprios	2.121.423,17	-3.518.257,91	6.100.204,04
Outros	47.126,31	212.965,90	-165.839,59
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.426.649,29</b>	<b>-3.305.292,01</b>	<b>6.192.464,26</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.057.526,54</b>	<b>819.460,09</b>	<b>6.606.505,57</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*</b>			

FONTE:

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

Dalton Perim  
Prefeito em Exercício

Maria Casagrande Lachini  
Contadora Municipal

Antônio Gilmar Furlan  
Secretário Municipal de Fin.