

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2010

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)
RECURSOS VINCULADOS			
CONVENIO - DADE	22.709,32	2.678.589,91	-2.655.880,59
CONVENIO SENAR	1.443,17	0,00	1.443,17
DELEGACIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	0,00	27.457,97	-27.457,97
EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.009,57	0,00	10.009,57
FNDE - PNAE	4,95	14.280,00	-14.275,05
FNDE - PNATE	450,12	0,00	450,12
FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL	10.962,53	21.896,29	-10.933,76
OUTROS CONVENIOS	14.937,98	1.834,12	13.103,86
SAÚDE	70.232,29	748.594,46	-678.362,17
SECRETARIA DA AQUICULTURA	1.925,52	0,00	1.925,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	132.675,45	3.492.652,75	-3.359.977,30
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.241,90	105.303,77	-97.061,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.170,24	41.381,10	-40.210,86
CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	1.553,62	2.979,20	-1.425,58
ENSINO FUNDAMENTAL	29.399,30	388.592,62	-359.193,32
FNDE - PDDE	291,47	0,00	291,47
GERAL	557.431,28	1.116.761,22	-559.329,94
PROJETO VERÃO	28,23	3.259,88	-3.231,65
QUALIS MAIS	2.915,60	6.749,32	-3.833,72
SAÚDE-GERAL	4.817,70	1.497.425,61	-1.492.607,91
TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	89.333,23	68.314,66	21.018,57
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	695.182,57	3.230.767,38	-2.535.584,81
TOTAL (III) = (I+II)	827.858,02	6.723.420,13	-5.895.562,11