

MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010

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	312.991,03	0,00	312.991,03
CIDE	12.724,73	0,00	12.724,73
Convênio Trânsito - Civil	6.322,92	0,00	6.322,92
Convênio Trânsito - Militar	8.982,69	0,00	8.982,69
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	24.045,29	0,00	24.045,29
PNAE	4.601,01	0,00	4.601,01
PNATE	114,54	0,00	114,54
Salário Educação	180.809,95	0,00	180.809,95
Transf. FUNDEB/FUNDEF - 60% (Magistério)	10.996,01	0,00	10.996,01
Transferência de Recursos do - FNAS	33.298,77	0,00	33.298,77
Transferências de Convênios - Educação	423.820,27	0,00	423.820,27
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde/ass	257.743,73	0,00	257.743,73
Transferências de Convênios - Saúde	9.003,67	0,00	9.003,67
Transferências de Recursos do - SUS	42.476,19	0,00	42.476,19
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.327.930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.930,80</b>
COSIP	18.002,91	0,00	18.002,91
Fundo Especial do Petróleo	29.618,96	0,00	29.618,96
Receitas de Impostos e Transf.de Impostos - Educação	22.598,45	0,00	22.598,45
Receitas Impostos e Transf.de Impostos - Saúde	21.185,49	0,00	21.185,49
Recursos Ordinários	1.361.491,49	0,00	1.361.491,49
Sem Especificação	6.026,37	0,00	6.026,37
Vigilância em Saúde	9.910,41	0,00	9.910,41
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.468.834,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.834,08</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.796.764,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.764,88</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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