Município de Coronel Martins

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2010/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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)
Assistencia farmaceutica basica	0,00	2.890,69	(2.890,69)
Atenção Basica	0,00	16.937,23	(16.937,23)
Bolsa Familia	0,00	554,40	(554,40)
FUNDEB - PAGAMENTO PROFIS MAGISTÉRIO - 60% - REND	0,00	528,01	(528,01)
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	6.818,52	(6.818,52)
Recursos da CIDE	0,00	623,71	(623,71)
Salário Educação	0,00	1.041,97	(1.041,97)
Sem Especificação	1.513,60	105.021,93	(103.508,33)
Transferência de Convênios - Educação	0,00	9.279,34	(9.279,34)
Transferência do FUNDEB (magistério)	0,00	7.958,25	(7.958,25)
Vigilancia em saude	0,00	3.748,00	(3.748,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.513,60	155.402,05	(153.888,45)
Entidade 1 - Conta 10002: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.938,07	0,00	9.938,07
Entidade 1 - Conta 10003: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.818,52	0,00	6.818,52
Entidade 1 - Conta 10008: não foi informado o recurso padrão desta conta.	129.302,75	0,00	129.302,75
Entidade 1 - Conta 10009: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.542,94	0,00	4.542,94
Entidade 1 - Conta 10010: não foi informado o recurso padrão desta conta.	34.047,57	0,00	34.047,57
Entidade 1 - Conta 10014: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.657,79	0,00	3.657,79
Entidade 1 - Conta 14477: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1,04	(1,04)
Entidade 1 - Conta 14745: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.085,46	(1.085,46)
Entidade 1 - Conta 16432: não foi informado o recurso padrão desta conta.	528,00	0,00	528,00
Entidade 1 - Conta 16451: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.955,03	0,00	1.955,03
Entidade 1 - Conta 16454: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.563,72	0,00	3.563,72
Entidade 1 - Conta 16456: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.790,41	0,00	4.790,41
Entidade 1 - Conta 16457: não foi informado o recurso padrão desta conta.	440,57	0,00	440,57
Entidade 1 - Conta 16458: não foi informado o recurso padrão desta conta.	230,48	0,00	230,48
Entidade 1 - Conta 16459: não foi informado o recurso padrão desta conta.	46,07	0,00	46,07
Entidade 1 - Conta 16460: não foi informado o recurso padrão desta conta.	40,41	0,00	40,41
Entidade 1 - Conta 16464: não foi informado o recurso padrão desta conta.	42,90	0,00	42,90
Entidade 1 - Conta 16465: não foi informado o recurso padrão desta conta.	492,04	0,00	492,04
Entidade 1 - Conta 16467: não foi informado o recurso padrão desta conta.	296,76	0,00	296,76
Entidade 1 - Conta 16468: não foi informado o recurso padrão desta conta.	156,16	0,00	156,16
Entidade 1 - Conta 16469: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.279,34	0,00	9.279,34
Entidade 1 - Conta 16529: não foi informado o recurso padrão desta conta.	228.235,02	0,00	228.235,02
Entidade 1 - Conta 16547: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.630,05	0,00	4.630,05
Entidade 1 - Conta 16549: não foi informado o recurso padrão desta conta.	20.000,00	0,00	20.000,00
Entidade 1 - Conta 21063: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	400,29	(400,29)
Entidade 1 - Conta 9250: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.574,66	(10.574,66)
Entidade 1 - Conta 9989: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.205,80	0,00	3.205,80
Entidade 1 - Conta 9990: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.649,00	0,00	1.649,00
Entidade 1 - Conta 9991: não foi informado o recurso padrão desta conta.	24,17	0,00	24,17
Entidade 1 - Conta 9992: não foi informado o recurso padrão desta conta.	7.797,33	0,00	7.797,33
Entidade 1 - Conta 9993: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.091,49	0,00	1.091,49
Entidade 1 - Conta 9994: não foi informado o recurso padrão desta conta.	37,39	0,00	37,39
Entidade 1 - Conta 9995: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.290,65	0,00	5.290,65
Entidade 1 - Conta 9997: não foi informado o recurso padrão desta conta.	64,37	0,00	64,37
Entidade 1 - Conta 9998: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.777,62	0,00	1.777,62
Entidade 2 - Conta 13760: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.050,00	(1.050,00)
Entidade 2 - Conta 13766: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	88,21	(88,21)
Entidade 2 - Conta 13767: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.530,00	(1.530,00)

Continua 1/3

Município de Coronel Martins

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2010/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Continuação 2/3

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)
Entidade 2 - Conta 15563: não foi informado o recurso padrão desta conta.	950,01	0,00	950,01
Entidade 2 - Conta 15564: não foi informado o recurso padrão desta conta.	517,42	0,00	517,42
Entidade 2 - Conta 15566: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.057,38	0,00	4.057,38
Entidade 2 - Conta 15568: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.935,97	0,00	9.935,97
Entidade 2 - Conta 15571: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.095,11	0,00	5.095,11
Entidade 2 - Conta 15572: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.671,05	0,00	8.671,05
Entidade 2 - Conta 15575: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.221,82	0,00	4.221,82
Entidade 2 - Conta 15576: não foi informado o recurso padrão desta conta.	27.929,00	0,00	27.929,00
Entidade 2 - Conta 15577: não foi informado o recurso padrão desta conta.	6.400,00	0,00	6.400,00
Entidade 2 - Conta 15578: não foi informado o recurso padrão desta conta.	815,21	0,00	815,21
Entidade 2 - Conta 20064: não foi informado o recurso padrão desta conta.	58,24	0,00	58,24
Entidade 2 - Conta 20067: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.293,34	0,00	3.293,34
Entidade 2 - Conta 20068: não foi informado o recurso padrão desta conta.	16.506,00	0,00	16.506,00
Entidade 2 - Conta 20070: não foi informado o recurso padrão desta conta.	88.000,00	0,00	88.000,00
Entidade 2 - Conta 20073: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	41,45	(41,45)
Entidade 2 - Conta 8678: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.514,41	(3.514,41)
Entidade 2 - Conta 9417: não foi informado o recurso padrão desta conta.	528,68	0,00	528,68
Entidade 2 - Conta 9418: não foi informado o recurso padrão desta conta.	344,89	0,00	344,89
Entidade 2 - Conta 9419: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.616,90	0,00	2.616,90
Entidade 2 - Conta 9420: não foi informado o recurso padrão desta conta.	322,01	0,00	322,01
Entidade 2 - Conta 9421: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.696,99	0,00	1.696,99
Entidade 2 - Conta 9422: não foi informado o recurso padrão desta conta.	386,66	0,00	386,66
Entidade 2 - Conta 9423: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.667,52	0,00	2.667,52
Entidade 3 - Conta 15163: não foi informado o recurso padrão desta conta.	9.000,00	0,00	9.000,00
Entidade 3 - Conta 15172: não foi informado o recurso padrão desta conta.	812,19	0,00	812,19
Entidade 3 - Conta 19614: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.000,00	0,00	3.000,00
Entidade 3 - Conta 9418: não foi informado o recurso padrão desta conta.	340,20	0,00	340,20
Entidade 3 - Conta 9422: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.076,44	0,00	2.076,44
Entidade 3 - Conta 9426: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.338,18	0,00	3.338,18
Entidade 4 - Conta 15694: não foi informado o recurso padrão desta conta.	900,30	0,00	900,30
Entidade 4 - Conta 15695: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.315,71	0,00	5.315,71
Entidade 4 - Conta 15696: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.379,43	0,00	5.379,43
Entidade 5 - Conta 8668: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	337,69	(337,69)
Entidade 6 - Conta 20012: não foi informado o recurso padrão desta conta.	16.387,22	0,00	16.387,22
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	24.888,78	(24.888,78)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	46.311,10	(46.311,10)
Recursos Ordinários	0,00	114.336,28	(114.336,28)
Recursos Ordinários	1.466,78	17.896,59	(16.429,81)
Sem Especificação	0,00	4.631,59	(4.631,59)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	717.003,07	226.687,55	490.315,52
TOTAL (III) = (I + II)	718.516,67	382.089,60	336.427,07
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	0,00	0,00	0,00

FONTE: Administração, Planejamento e Finanças

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

Continua 2/3

FONTE: Administração, Planejamento e Finanças

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

Município de Coronel Mar

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2010/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

Coronel Martins, 03/08/2010

Loacir Milto Fin	Olvair Antonio Sartori	DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Contador CRC-SC 015345/O-2	COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO	Prefeito Municipal