

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2010**

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DOS RECURSOS                                     | CAIXA BRUTA (a)      | OBRIGAÇÕES<br>FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE<br>CAIXA LÍQUIDA (c) =<br>(a - b) |
|---|----------------------|-------------------------------|--|
| Convênios   | 4.932.387,67         | 183.550,71                    | 4.748.836,96   |
| FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério      | 677.707,13           | 27.914.495,25                 | (27.438.938,49)                                      |
| FUNDEB - 40% Outras Despesas                                | 29.412,63            | 11.279.904,57                 | (11.447.577,19)                                      |
| MDE(Art.11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 sa CF/88) | 192,89               |                               | 192,89   |
| EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação | 983.946,09           | 60.049,90                     | 923.896,19   |
| EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE                           |                      | 55.977,40                     | (55.977,40)  |
| EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação  | 255,46               | 630.553,39                    | (630.297,93)   |
| EDUCAÇÃO - Outras Receitas Vinculadas à Educação            |                      | 1.454.908,33                  | (1.466.109,89)                                       |
| SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS                                   |                      | 4.540.304,19                  | (4.614.383,13)                                       |
| SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)            |                      | 2.098.957,66                  | (2.149.084,05)                                       |
| SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DA UNIÃO                            |                      | (69,42)                       | 69,42  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>                     | <b>6.623.901,87</b>  | <b>48.218.631,98</b>          | <b>(42.129.372,62)</b>                               |
| Tesouro   |                      | 2.034.850,56                  | (2.034.850,56)                                       |
| Transferência da União                                      | 821.989,91           | 48.876,25                     | 773.113,66   |
| Transferência do Estado                                     | 193.637,48           |                               | 193.637,48   |
| Recursos Próprios   |                      | 2.717,97                      | (2.717,97)   |
| Recursos Próprios   | 9.011.612,67         | 29.324.994,90                 | (20.085.376,45)                                      |
| Outros  |                      | 121.123,98                    | (121.078,50)   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>                | <b>10.027.240,06</b> | <b>31.532.563,66</b>          | <b>(21.277.272,34)</b>                               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                               | <b>16.651.141,93</b> | <b>79.751.195,64</b>          | <b>(63.406.644,96)</b>                               |

Amadeu Boroto  
Prefeito Municipal

Ronaldo Santos Massucatti de Carvalho  
Secretário de Finanças

Michelle Hoffman Cremasco  
Contadora CRC nº 015842/P-5