

**MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ**  
**MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2012**

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)
0020 MDE	12.764,27	769,25	11.995,02
0031 FUNDEB	17.786,88	0,00	17.786,88
0040 ASPS	66.375,82	44.311,65	22.064,17
1011 PDDE	295,00	295,00	0,00
1026 Transp. Escolar Fundam - estado	30.939,48	9.309,53	21.629,95
1036 PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL	4.226,72	0,00	4.226,72
1042 CIDE - Infra-Estrutura Transportes	606,90	552,50	54,40
1045 Transporte Escolar -Médio - estado	0,25	0,00	0,25
1047 Contribuição de Iluminação Pública -CIP	4.619,31	0,00	4.619,31
1048 PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE	2.813,13	2.001,74	811,39
1057 Salario Eduçacao Uniao	40.005,15	854,20	39.150,95
1074 FMASIGDBF-Prog.Índice Ge Desem-Bolsa Família	20.330,01	0,00	20.330,01
1085 OASF	11.860,08	0,00	11.860,08
1088 PNAEM- ALIM ESCOLAR ENS MEDIO-fnde	1.814,20	997,67	816,53
1089 PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO	5.115,72	0,00	5.115,72
1093 Agro Industria-Doces	116.089,63	8.370,94	107.718,69
1099 Amortizacao FHP	48.850,26	0,00	48.850,26
1102 PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE	227,69	94,18	133,51
1103 PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE	1.116,62	342,98	773,64
1105 PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL	314,63	0,00	314,63
1110 Piso Basico Variavel II - PBV	10.173,50	0,00	10.173,50
1111 Recurso alienacao bens sec saude.	455,81	0,00	455,81
1113 PBF-I FMAS	50.344,03	0,00	50.344,03
1117 Geração de Renda - Estrut. Agro Familiar CP 09/10	9.678,17	0,00	9.678,17
1118 pavimentação asfáltica e calçamento	33.259,26	43.126,54	-9.867,28
1120 Asfaltamento A.Humaitá e Sta Rosa	48.750,00	0,00	48.750,00
1122 Consulta popular cidadã-2011/2012	3.063,43	0,00	3.063,43
1123 CONV FUNDERGS-ACADEM AR LIVRE-Viver bem viver melh	556,44	0,00	556,44
1124 PNAE-Aliment Escolar Fund-Mais Educação	3.780,00	1.504,43	2.275,57
1125 PLANO MUN SANEAM BASICO-CONV SEC HABIT E SANEAM	10.000,00	0,00	10.000,00
4011 Incentivo a atenção básica	96.427,47	1.490,30	94.937,17
4050 Farmacia Basica - ESTADO	1.609,33	314,50	1.294,83
4051 DIABETE MELITUS	696,71	0,00	696,71
4160 Primeira Infancia Melhor - ESTADO	1.791,05	0,00	1.791,05
4190 Vigilancia Epidemiologica (estado)	2.595,65	0,00	2.595,65
4288 constr de modulos sanitarios	146.033,35	0,00	146.033,35
4510 PAB Fixo- UNIAO	44.500,50	1.506,74	42.993,76
4710 Teto Financeiro da Vigilancia em Saude - UNIAO	16.469,94	0,00	16.469,94
4760 Vigilancia Sanitaria - UNIAO	2.064,65	100,00	1.964,65
4770 Farmacia Basica - UNIAO	3.529,46	0,00	3.529,46
4871 SIS FRONTEIRA - UNIAO	5.766,65	220,00	5.546,65
8001 EXTRA-ORÇAMENTARIO	32.112,68	22.014,65	10.098,03

VANICE E. ANDRADE DE MATOS  
 Prefeita Municipal

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI  
 Secretária de Finanças

VONEI KOBER  
 Contador CRC/RS 52.702

**MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ**  
**MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2012**

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)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>909.809,83</b>	<b>138.176,80</b>	<b>771.633,03</b>
0001 Recursos Livres	682.611,94	98.931,92	583.680,02
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>682.611,94</b>	<b>98.931,92</b>	<b>583.680,02</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.592.421,77</b>	<b>237.108,72</b>	<b>1.355.313,05</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>6.542.105,23</b>	<b>4.555,13</b>	<b>6.537.550,10</b>

FONTE: Relatórios Contábeis-SMF

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

VANICE E. ANDRADE DE MATOS  
 Prefeita Municipal

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI  
 Secretária de Finanças

VONEI KOBER  
 Contador CRC/RS 52.702