

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2011

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 1,00		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
0000	1.007,07	0,00	1.007,07
0020 MDE	8.631,43	6.343,27	2.288,16
0031 FUNDEB	1.846,68	0,00	1.846,68
0040 ASPS	40.799,18	33.830,57	6.968,61
1011 PDDE	3,24	0,00	3,24
1026 Transp. Escolar Fundam - estado	18.154,56	18.154,56	0,00
1036 PNATEF-FNDE TRANS ESC FUNDAMENTAL	15.347,18	9.038,00	6.309,18
1042 CIDE - Infra-Estrutura Transportes	42,14	0,00	42,14
1045 Transporte Escolar -Médio - estado	6.507,48	6.507,23	0,25
1047 Contribuição de Iluminação Pública -CIP	3.573,67	0,00	3.573,67
1048 PNAE - Alim Escolar Fundamental-FNDE	1.567,70	1.567,70	0,00
1057 Salario Educaçao Uniao	39.950,30	8.545,48	31.404,82
1058 Receita alienação de bens	7.765,55	0,00	7.765,55
1074 FMASIGDBF-Prog.Índice Ge Desem-Bolsa Família	16.265,06	8.904,34	7.360,72
1088 PNAEM- ALIM ESCOLAR ENS MEDIO-fnde	1.084,90	1.081,20	3,70
1089 PNATEM-FNDE TRANS ESC MEDIO	5.410,05	3.137,60	2.272,45
1093 Agro Industria-Doce	0,00	690,30	-690,30
1099 Amortização FHP	97.373,47	50.495,55	46.877,92
1102 PNAE- Alim Escolar Pre-Escola-FNDE	201,17	171,97	29,20
1103 PNAE- Alim Escolar Creche-FNDE	320,91	320,91	0,00
1105 PNATE-TRANSP ESCOLAR INFANTIL	1.546,66	1.073,66	473,00
1108 ACOES HABITACIONAIS	5.767,91	0,00	5.767,91
1110 Piso Basico Variavel II - PBV	15.256,06	7.860,95	7.395,11
1111 Recurso alienacao bens sec saude.	439,42	0,00	439,42
1112 Recurso alienacao sec educacao	2.641,35	0,00	2.641,35
1113 PBF-I FMAS	38.228,42	17.619,16	20.609,26
1114 PREDIO AGRO IND DOCE	123.717,24	0,00	123.717,24
1115 Geração de Renda-Consulta Popular 2010/2011 agri	52.006,70	0,00	52.006,70
4011 Incentivo a atenção básica	32.747,05	5.660,00	27.087,05
4050 Farmacia Basica - ESTADO	792,92	17,96	774,96
4051 DIABETE MELITUS	1.207,09	0,00	1.207,09
4160 Primeira Infancia Melhor - ESTADO	333,92	294,00	39,92
4190 Vigilancia Epidemiologica (estado)	10.199,04	6.000,00	4.199,04
4200 ENFRENTAMENTO DESASTRES AMBIENTAIS	31.736,85	5.009,46	26.727,39
4510 PAB Fixo- UNIAO	38.261,57	7.591,04	30.670,53
4710 Teto Financeiro da Vigilancia em Saude - UNIAO	8.987,97	1.477,00	7.510,97
4760 Vigilancia Sanitaria - UNIAO	3.271,65	0,00	3.271,65
4770 Farmacia Basica - UNIAO	3.779,38	0,00	3.779,38
4871 SIS FRONTEIRA - UNIAO	11.690,68	4.425,80	7.264,88
8001 EXTRA-ORÇAMENTARIO	47.757,23	44.613,64	3.143,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	696.220,85	250.431,35	445.789,50
0001 Recursos Livres	796.273,70	103.658,33	692.615,37

DOALCIR ROQUE SEGAT
Prefeito Municipal-INTERINO

CARMEN E BIEDLER PETRAZZINI
Secretária de Finanças

VONEI KOBER
Contador CRC/RS 52.702

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VERA CRUZ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2011

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)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	796.273,70	103.658,33	692.615,37
TOTAL (III) = (I + II)	1.492.494,55	354.089,68	1.138.404,87
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	4.992.812,67	380,60	4.992.432,07

FONTE: Relatórios Contábeis-SMF

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