

Prefeitura Municipal de Guatambu - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto de 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)
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.556,95	10.248,59	-3.691,64
Recursos Ordinários	574.572,05	571.016,70	3.555,35
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	581.129,00	581.265,29	-136,29
TOTAL (III) = (I+II)	581.129,00	581.265,29	-136,29
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Set/2012, 10h e 34m.

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