

Prefeitura Municipal de Guatambu - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 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)
Fonte de Recurso não Cadastrada	15.894,74	28.997,42	-13.102,68
Assistência Farmacêutica Básica	9.036,17	2.501,05	6.535,12
Atenção Básica	124.662,76	5.335,07	119.327,69
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	29.800,65	-	29.800,65
Convênio Faixa de Fronteira	-	23.978,05	-23.978,05
EXERCICIO ANTERIOR-Atenção Básica	-	3.254,25	-3.254,25
Outras Transf. Recursos FAS-IGD	25.751,33	-	25.751,33
Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.521,68	-	11.521,68
PBV I - Pro-Jovem	711,17	372,00	339,17
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	589,42	-	589,42
Proteção Social Basica - FNAS	38.204,35	134,51	38.069,84
Proteção Social Especial - PETI	442,48	-	442,48
Proteção Social Especial/Alta Comp Estado	218,45	-	218,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	3.843,18	-3.843,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.087,31	2.682,67	404,64
Royalties de Petróleo	14.078,31	-	14.078,31
Salário Educação	1.882,61	-	1.882,61
Saude da Familia Co-Financiamento	71.884,96	-	71.884,96
Transferências de Convênios - Educação - ESTADO	413,16	-	413,16
Transferências de Convênios - Outros - ESTADO	31.332,59	-	31.332,59
Transferências de Convênios - Outros - UNIÃO	9.746,39	-	9.746,39
Transferências de Convênios - Saúde - UNIÃO	45.998,79	-	45.998,79
Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais Magistério	59.170,15	-	59.170,15
Vigilância em Saúde	6.391,22	-	6.391,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	500.818,69	71.098,20	429.720,49
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	248,54	-	248,54
Recursos Ordinários	409.946,20	162.626,65	247.319,55
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	410.194,74	162.626,65	247.568,09
TOTAL (III) = (I+II)	911.013,43	233.724,85	677.288,58

Prefeitura Municipal de Guatambu - SC - Poder Executivo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 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)
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES¹	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2013, 11h e 15m.

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

OBS: Existem Contas Contábeis que estão sem vínculo com a Fonte de Recurso.

Execute a rotina de Verifica Inconsistências no CPadm\Arquivos para identificar as Contas Contábeis!