

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fundeb	347.855,17	58.054,21	289.800,96
Saúde SUS	12.324.374,81	579.180,62	11.745.194,19
Convênio	13.691.857,13	710.305,33	12.981.551,80
Operações de Crédito	1.421.425,19	0,00	1.421.425,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADO (I)	27.785.512,30	1.347.540,16	26.437.972,14
Recursos Próprios da Administração Direta	27.722.540,11	1.124.583,20	26.597.956,91
Recursos Próprios da Administração Indireta	755.106,61	204.196,77	550.909,84
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	28.477.646,72	1.328.779,97	27.148.866,75
TOTAL (III) = (I + II)	56.263.159,02	2.676.320,13	53.586.838,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	49.572.297,48	112,02	49.572.185,46

Fonte: Sistema de Administração Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

ADA BARBOSA DERZE

Auditora - Chefe

Decreto Nº.002/2009