

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADO (I)</b>	<b>27.785.512,30</b>	<b>1.347.540,16</b>	<b>26.437.972,14</b>
Recursos Próprios da Administração Direta	27.765.444,08	1.124.583,20	26.640.860,88
Recursos Próprios da Administração Indireta	755.106,61	204.196,77	550.909,84
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>28.520.550,69</b>	<b>1.328.779,97</b>	<b>27.191.770,72</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>56.306.062,99</b>	<b>2.676.320,13</b>	<b>53.629.742,86</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>49.572.297,48</b>	<b>112,02</b>	<b>49.572.185,46</b>

FONTE: Sistema de Administração Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

**ADA BARBOSA DERZE**

**Auditora - Chefe**

**Decreto Nº.002/2009**