

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 2010

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fundeb	876.268,96	3.172,73	873.096,23
Saúde SUS	12.435.066,17	361.323,72	12.073.742,45
Convênio	15.150.178,15	59.890,68	15.090.287,47
Operações de Crédito	152.745,96	0,00	152.745,96
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADO (I)</b>	<b>28.614.259,24</b>	<b>424.387,13</b>	<b>28.189.872,11</b>
Recursos Próprios da Administração Direta	14.658.468,93	1.667.259,10	12.991.209,83
Recursos Próprios da Administração Indireta	1.270.432,42	284.339,78	986.092,64
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>15.928.901,35</b>	<b>1.951.598,88</b>	<b>13.977.302,47</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>44.543.160,59</b>	<b>2.375.986,01</b>	<b>42.167.174,58</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>15.055.435,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.055.435,27</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.

**EDUARDO FARIAS**  
Prefeito, em exercício

**ELIAS MANSOUR MACEDO**  
Secretário Municipal de Finanças  
Decreto Nº.1238/2010

**TONISMAR JOSÉ DE OLIVEIRA**  
Diretor do Depto de Contabilidade  
Decreto Nº.609/2009  
CRC AC-001640/O-1