

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 2012

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fundeb	392.901,26	1.474,48	391.426,78
Saúde SUS	11.344.448,01	154.279,30	11.190.168,71
Convênio	13.338.419,88	737.291,78	12.601.128,10
Operações de Crédito	2.240.377,49	0,00	2.240.377,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADO (I)	27.316.146,64	893.045,56	26.423.101,08
Recursos Próprios da Administração Direta	18.037.330,16	377.404,19	17.659.925,97
Recursos Próprios da Administração Indireta	2.005.788,03	1.002.000,15	1.003.787,88
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.043.118,19	1.379.404,34	18.663.713,85
TOTAL (III) = (I + II)	47.359.264,83	2.272.449,90	45.086.814,93
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	91.702.010,52	0,00	91.702.010,52

FONTE: Sistema de Administração Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

MARCUS ALEXANDRE MÉDICI AGUIAR
Prefeito

ADA BARBOSA DERZE
Auditora - Chefe
Decreto Nº.014/2013

JOSÉ ANDRIAS SARQUIS
Secretário Municipal de Finanças
Decreto Nº 005/2013

TONISMAR JOSÉ DE OLIVEIRA
Contador
CRC AC-001640/O-1