

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 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	13.304.901,25	737.291,78	12.567.609,47
Operações de Crédito	2.240.377,49	0,00	2.240.377,49
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADO (I)</b>	<b>27.282.628,01</b>	<b>893.045,56</b>	<b>26.389.582,45</b>
Recursos Próprios da Administração Direta	17.969.180,80	376.856,02	17.592.324,78
Recursos Próprios da Administração Indireta	2.005.788,03	1.002.000,15	1.003.787,88
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>19.974.968,83</b>	<b>1.378.856,17</b>	<b>18.596.112,66</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>47.257.596,84</b>	<b>2.271.901,73</b>	<b>44.985.695,11</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>91.702.010,52</b>	<b>0,00</b>	<b>91.702.010,52</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.

**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