

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

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fundeb	54.482,41	1.474,48	53.007,93
Saúde SUS	14.070.315,79	178.772,95	13.891.542,84
Convênio	15.895.606,94	637.828,73	15.257.778,21
Operações de Crédito	506.591,62	0,00	506.591,62
Transferências Obrigatórias	3.199,23	0,00	3.199,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADO (I)	30.530.195,99	818.076,16	29.712.119,83
Recursos Próprios da Administração Direta	18.705.424,74	1.184.539,06	17.520.885,68
Recursos Próprios da Administração Indireta	925.575,82	0,00	925.575,82
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.631.000,56	1.184.539,06	18.446.461,50
TOTAL (III) = (I + II)	50.161.196,55	2.002.615,22	48.158.581,33
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	121.026.692,25	0,00	121.026.692,25

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 Mun.de Des.Econ.Finanças
Decreto Nº 941/2013

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