

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 2014

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fundeb	119.845,66	0,00	119.845,66
Convênio União	14.153.113,26	65.552,50	14.087.560,76
Convênio Estado	318.685,59	0,00	318.685,59
Operação de Crédito Interno	5.519.529,84	482,93	5.519.046,91
Operação de Crédito Externo	0,00	0,00	0,00
RIPT - Educação	0,00	0,00	0,00
RIPT - Saúde	0,00	0,00	0,00
SUS União	12.604.237,22	213.055,06	12.391.182,16
SUS Estado	674.734,19	43.824,91	630.909,28
Transferências do FNDE	1.751.826,51	206.654,72	1.545.171,79
Transferências do FNAS	1.107.590,25	0,00	1.107.590,25
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.174,26	0,00	3.174,26
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	134.531,44	0,00	134.531,44
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias - União	1.793,44	0,00	1.793,44
Transferências Obrigatórias - Estado	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADO (I)	36.389.061,66	529.570,12	35.859.491,54
Recursos próprios	12.348.610,91	2.063.788,90	10.284.822,01
Recursos próprios da indireta	1.103.666,33	430.831,12	672.835,21
Transferências Constitucionais da União	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais do Estado	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.452.277,24	2.494.620,02	10.957.657,22
TOTAL (III) = (I + II)	49.841.338,90	3.024.190,14	46.817.148,76
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	173.596.937,55	0,00	173.596.937,55

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

SÂMIA ESTER DA S.G.ASSIS
Sec.M.D.Econ.Finanças, em exercício
PORTARIA Nº047/2013

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