

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADO (I)</b>	<b>30.530.195,99</b>	<b>818.076,16</b>	<b>29.712.119,83</b>
Recursos Próprios da Administração Direta	19.492.831,24	1.184.539,06	18.308.292,18
Recursos Próprios da Administração Indireta	925.575,82	0,00	925.575,82
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>20.418.407,06</b>	<b>1.184.539,06</b>	<b>19.233.868,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>50.948.603,05</b>	<b>2.002.615,22</b>	<b>48.945.987,83</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>121.026.692,25</b>	<b>0,00</b>	<b>121.026.692,25</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 Mun.de Des.Econ.Finanças  
Decreto Nº 941/2013

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