

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 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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADO (I)</b>	<b>36.389.061,66</b>	<b>529.570,12</b>	<b>35.859.491,54</b>
Recursos próprios	12.800.389,54	2.063.788,90	10.736.600,64
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>13.904.055,87</b>	<b>2.494.620,02</b>	<b>11.409.435,85</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>50.293.117,53</b>	<b>3.024.190,14</b>	<b>47.268.927,39</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>173.596.937,55</b>	<b>0,00</b>	<b>173.596.937,55</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

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