

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO


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

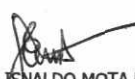
R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Fundeb	203.744,88	203.744,88	0,00
Vinculados à Saúde	2.016.295,82	1.784.876,43	231.419,39
Vinculados à Assistência Social	73.447,53	73.447,53	0,00
Vinculados à Educação	1.499.007,70	839.743,77	659.263,93
Demais Recursos Vinculados	1.828.127,80	964.351,03	863.776,77
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.620.623,73	3.866.163,64	1.754.460,09
Recursos Ordinários	305.895,54	988.046,66	-682.151,12
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	305.895,54	988.046,66	-682.151,12
TOTAL (III) = (I + II)	5.926.519,27	4.854.210,30	1.072.308,97
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	10.067.537,17	46.784,97	10.020.752,20

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo).

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244


JOSÉ ELISVALDO MOTA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


ERIEL BORGES NERY CERQUEIRA
SEC. DE FINANÇAS