



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 2013

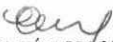
RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

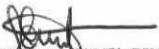
R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
Fundeb	283.680,51	0,00	283.680,51
Vinculados à Saúde	413.863,91	413.863,91	0,00
Vinculados à Assistência Social	171.708,22	44.267,62	127.440,60
Vinculados à Educação	884.856,05	798.973,97	85.882,08
Demais Recursos Vinculados	950.154,40	790.154,40	160.000,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.704.263,09	2.047.259,90	657.003,19
Recursos Ordinários	349.869,10	329.975,99	19.893,11
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	349.869,10	329.975,99	19.893,11
TOTAL (III) = (I + II)	3.054.132,19	2.377.235,89	676.896,30
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	6.909.675,79	16.692,41	6.892.983,38

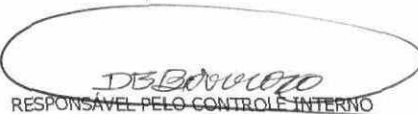
FONTE: Contabilidade do Poder Executivo

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


ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244


JOSÉ ELISMALDO MOTA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL


ERIEL BORGES NERY CERQUEIRA
SEC. DE FINANÇAS


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO