

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: PIRACAIA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.279.627/0001-61

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013012219112800103046

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	2.583.106,98	195.247,72	2.387.859,26
2	Recursos Vinculados	2.583.106,98	195.247,72	2.387.859,26
3	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.583.106,98	195.247,72	2.387.859,26
4	RECURSOS NÃO VINCULADOS	720.265,16	4.216.513,79	-3.496.248,63
5	Recurso Proprio	720.265,16	4.216.513,79	-3.496.248,63
6	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	720.265,16	4.216.513,79	-3.496.248,63
7	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	3.303.372,14	4.411.761,51	-1.108.389,37
8	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	24.620.946,57	13.124.565,31	11.496.381,26

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

Fonte: Boletim de Caixa

Nota:

PIRACAIA, 22/01/2013

\_\_\_\_\_  
FABIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF.: 18698033881

\_\_\_\_\_  
VILMA MARIA MAIA DA SILVA  
ASSESSORA FINANCEIRA  
CRC.: 1sp128.593

\_\_\_\_\_  
SONIA MARIA CORDEIRO  
Controle Interno  
CPF.: 106.702.558-82

\_\_\_\_\_  
LUCILENE FERNANDA PINHEIRO  
Controle Interno  
CPF.: 168.430.558-69

\_\_\_\_\_  
DARLENE BERALDO DE PAIVA  
DIRETORA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CPF.: 965.382.608-53