

Relatorio de Gestao Fiscal  
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2013

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R\$ 1,00

DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)
TESOURO	5.333.177,49	6.078.793,10	-745.615,61
geral total	446.339,77	2.549.666,57	-2.103.326,80
cide - contrib.de interv.no dominio economico	10.830,47	0,00	10.830,47
educacao	2.827.932,84	1.900.175,35	927.757,49
saude	447.817,61	1.344.323,56	-896.505,95
transito	1.600.256,80	1.477,90	1.598.778,90
assistencia social	0,00	283.149,72	-283.149,72
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	6.196.341,33	2.058.499,23	4.137.842,10
geral total	978.070,75	69.042,02	909.028,73
educacao	168.380,14	268.022,94	-99.642,80
educacao - fundeb	4.507.025,24	1.457.278,26	3.049.746,98
saude	307.285,12	173.512,37	133.772,75
assistencia social	235.580,08	90.643,64	144.936,44
RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V	1.888.253,36	0,00	1.888.253,36
geral total	1.888.253,36	0,00	1.888.253,36
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	19.648.806,52	2.633.868,44	17.014.938,08
geral total	16.757.460,66	417.123,43	16.340.337,23
educacao	1.070.291,15	948.154,90	122.136,25
saude	1.048.884,02	1.145.286,92	-96.402,90
assistencia social	772.170,69	123.303,19	648.867,50
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	432.907,43	0,00	432.907,43
geral total	956,54	0,00	956,54
saude	431.950,89	0,00	431.950,89
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>33.499.486,13</b>	<b>10.771.160,77</b>	<b>22.728.325,36</b>
TESOURO	38.966.403,56	6.720.961,40	32.245.442,16
geral	38.965.737,28	6.720.961,40	32.244.775,88
alienacao de bens	666,28	0,00	666,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)</b>	<b>38.966.403,56</b>	<b>6.720.961,40</b>	<b>32.245.442,16</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>72.465.889,69</b>	<b>17.492.122,17</b>	<b>54.973.767,52</b>
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	7.322.542,26	0,00	7.322.542,26

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

Relatorio de Gestao Fiscal  
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO/2013

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R\$ 1,00

MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO			
RECEITAS	5.129.735,20	DESPESAS	4.125.377,80
orcamentarias e intra-orcamentarias	1.525.593,24	orcamentarias e intra-orcamen.pagas	4.125.377,80
transferencias financeiras	3.604.141,96	transferencias financeiras	
extraorcamentarias		extraorcamentarias	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	6.318.184,86	SALDO DO EXERCICIO ATUAL	7.322.542,26
caixa	0,00	caixa	0,00
bancos - conta movimento	0,00	bancos - conta movimento	260.368,35
aplicacoes financeiras	6.318.184,86	aplicacoes financeiras	7.062.173,91
<b>TOTAL</b>	<b>11.447.920,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.447.920,06</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
Saldo do Exercício Atual			7.322.542,26
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício			7.322.542,26
(-) Restos a Pagar do Exercício			
(=) <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>			<b>7.322.542,26</b>