

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

CVA: 2014012419291500103566

RGF - Anexo 5 (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	3.163.155,26	600.708,15	2.562.447,11
2	Recursos Vinculados	3.163.155,26	600.708,15	2.562.447,11
3	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.163.155,26	600.708,15	2.562.447,11
4	RECURSOS NÃO VINCULADOS	394.606,83	3.271.559,92	-2.876.953,09
5	Recursos Proprios-Não vinculados	394.606,83	3.271.559,92	-2.876.953,09
6	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	394.606,83	3.271.559,92	-2.876.953,09
7	TOTAL (III) = (I+II)	3.557.762,09	3.872.268,07	-314.505,98
8	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	26.516.268,41	0,00	26.516.268,41

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

Fonte: Boletim de Caixa de 31/12/2013

Nota:

PIRACAIA, 24/01/2014

TEREZINHA DAS GRAÇAS DA S.PEÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 039.627.308-42

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

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

SONIA MARIA CORDEIRO
Controle Interno
CPF.: 106.702.558-82

LUCILENE FERNANDA PINHEIRO
Controle Interno
CPF.: 168.430.558-69