

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

MUNICÍPIO: VOTUPORANGA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.599.809/0001-82

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

CVA: 2013012811554400103391

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	8.600.459,91	1.491.932,30	7.108.527,61
2	Saúde	1.432.179,63	761.618,86	670.560,77
3	Educação	1.025.714,62	157.321,87	868.392,75
4	Outros Vinculados	6.142.565,66	572.991,57	5.569.574,09
5	<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>8.600.459,91</b>	<b>1.491.932,30</b>	<b>7.108.527,61</b>
6	RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.949.184,90	5.083.748,12	3.865.436,78
7	Saúde	1.322.706,76	1.014.616,32	308.090,44
8	Educação	1.121.426,78	1.110.695,51	10.731,27
9	Outros não Vinculados	6.505.051,36	2.958.436,29	3.546.615,07
10	<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>8.949.184,90</b>	<b>5.083.748,12</b>	<b>3.865.436,78</b>
11	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>17.549.644,81</b>	<b>6.575.680,42</b>	<b>10.973.964,39</b>
12	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	5.289.085,99	10.587,11	5.278.498,88

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

Fonte: Contabilidade

Nota:

VOTUPORANGA, 28/01/2013

\_\_\_\_\_  
NASSER MARÃO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 109.376.198.92

\_\_\_\_\_  
OSCAR GUARIZO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 589.590.768-72

\_\_\_\_\_  
DAIANI BILIAZZI SANTOS  
DIRETORA DA DIVISÃO CONTÁBIL  
CRC.: 1SP252527/O-8