

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012217303800103637

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	8.246.665,96	1.915.193,47	6.331.472,49
2	Saúde	1.866.839,89	510.278,36	1.356.561,53
3	Educação	1.877.095,85	754.838,20	1.122.257,65
4	Outros Vínculos	4.502.730,22	650.076,91	3.852.653,31
5	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.246.665,96	1.915.193,47	6.331.472,49
6	RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.616.722,58	13.719.212,74	-2.102.490,16
7	Saúde	701.390,33	3.084.761,98	-2.383.371,65
8	Educação	610.571,94	3.056.921,91	-2.446.349,97
9	Outros Vínculos	10.304.760,31	7.577.528,85	2.727.231,46
10	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	11.616.722,58	13.719.212,74	-2.102.490,16
11	TOTAL (III) = (I+II)	19.863.388,54	15.634.406,21	4.228.982,33
12	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	26.991.351,87	2.776,72	26.988.575,15

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

Fonte: Contabilidade

Nota: O saldo negativo das disponibilidades financeiras da Educação foram depositadas no mês de janeiro, conf. Art69§5º inciso III da Lei Federal 9394/1996. O saldo negativo das disponibilidades financeiras da Saúde será suprido com a arrecadação do exercício de 2015.

VOTUPORANGA, 22/01/2015

NASSER MARÃO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 109.376.198.92

EGMAR MARÃO ALFAGALI
SEC MUN DE FINANÇAS, CONTROL E MODERNIZA
CPF.: 546.603.358-87

DAIANI BILIAZZI SANTOS DE LIMA
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CRC.: 1SP252527/O-8

EMILIO FLAVIO GOES LIEVANA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF.: 030.801.008-67