

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

CVA: 2014022108072700103736

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	7.197.551,84	1.509.278,16	5.688.273,68
2	Saúde	1.893.284,83	1.160.081,09	733.203,74
3	Educação	1.046.305,50	136.286,79	910.018,71
4	Outros Vinculados	4.257.961,51	212.910,28	4.045.051,23
5	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.197.551,84	1.509.278,16	5.688.273,68
6	RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.725.476,88	9.363.126,24	4.362.350,64
7	Saúde	1.132.518,31	1.784.724,31	-652.206,00
8	Educação	1.478.366,21	3.150.792,32	-1.672.426,11
9	Outros Não Vinculados	11.114.592,36	4.427.609,61	6.686.982,75
10	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	13.725.476,88	9.363.126,24	4.362.350,64
11	TOTAL (III) = (I+II)	20.923.028,72	10.872.404,40	10.050.624,32
12	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	13.207.356,26	1.107,68	13.206.248,58

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

Fonte: Contabilidade

Nota: O saldo negativo das disponibilidades financeiras da Educação e Saúde foram depositadas no mês de janeiro, conf. Art. 69 §5º inciso III da Lei Federal 9394/1996.

VOTUPORANGA, 29/01/2014

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