



MUNICÍPIO DE ICAPUÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")


R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
Fundeb	19.481,06	19.481,06	0,00
Vinculados à Saúde	262.054,18	262.054,18	0,00
Vinculados à Assistência Social	147.834,62	147.834,62	0,00
Vinculados à Educação	673.962,91	673.962,91	0,00
Demais Recursos Vinculados	398.081,79	398.081,79	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.501.414,56	1.501.414,56	0,00
Recursos Ordinários	202.780,99	7.114.086,17	-6.911.305,18
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	202.780,99	7.114.086,17	-6.911.305,18
TOTAL (III) = (I + II)	1.704.195,55	8.615.500,73	-6.911.305,18
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	5.090.973,10	53.304,78	5.037.668,32

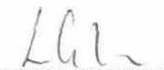
FONTE: Contabilidade do Poder Executivo

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


ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244


JOSÉ DE JAIR DE MELO
SEC. DE FINANÇAS


JERÔNIMO FELIPE REIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


LUCIANA GOMES LOBO
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO