

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Vila Pavão
Poder: Executivo
Período: 3º Quadrimestre - 2014

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Ações e Serviços Públicos de Saúde (1)	392.000,39	1.068.011,43	-676.011,04
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (2)	664,48	212.527,25	-211.862,77
60% dos Recursos do FUNDEB (Prof. Magistério)	0,00	349.646,49	-349.646,49
40% dos Recursos do FUNDEB (Demais Despesas)	80.963,26	626.804,61	-545.841,35
Outros Recursos Vinculados	5.322.977,65	1.186.241,75	4.136.735,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.796.605,78	3.443.231,53	2.353.374,25
Recursos Não Vinculados	556.952,54	1.748.543,20	-1.191.590,66
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	556.952,54	1.748.543,20	-1.191.590,66
TOTAL (III) = (I + II)	6.353.558,32	5.191.774,73	1.161.783,59
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (IV)(*)	--	--	--
Em Ações e Serviços Públicos de Saúde (1)	--	--	--
Em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (2)	--	--	--
Nos 60% dos Recursos do FUNDEB (Prof. Magistério)	--	--	--
Nos 40% dos Recursos do FUNDEB (Demais Despesas)	--	--	--
Em Outros Recursos Vinculados	--	--	--
Em Recursos Não Vinculados	--	--	--
TOTAL DO ENTE + CONSÓRCIO PÚBLICO (V) = (III + IV)	6.353.558,32	5.191.774,73	1.161.783,59
Regime Próprio de Previdência dos Servidores (3)	0,00	0,00	0,00

(*) Insuficiência de Caixa no(s) Consórcio(s) Público(s): NÃO

- (1) 15% da Receita de Impostos e Transf. Const. - Art. 7º da LC 141/2012.
 (2) Diferença prevista no § 2º do art. 16 da Res. TCEES 238/2012, necessária p/atingir o limite constitucional de 25%.
 (3) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.