

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

**Município:** Vila Pavão  
**Poder:** Executivo  
**Período:** 3º Quadrimestre - 2013

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 <sup>(1)</sup>	1.414.226,32	1.022.856,66	391.369,66
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino <sup>(2)</sup>	12.444,05	230.971,90	-218.527,85
60% dos Recursos do FUNDEB (Prof. Magistério)	0,00	0,00	0,00
40% dos Recursos do FUNDEB (Demais Despesas)	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.426.670,37</b>	<b>1.253.828,56</b>	<b>172.841,81</b>
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.426.670,37</b>	<b>1.253.828,56</b>	<b>172.841,81</b>
<b>INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (IV)(*)</b>	--	--	--
Em Ações e Serviços Públicos de Saúde <sup>(1)</sup>	--	--	--
Em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino <sup>(2)</sup>	--	--	--
Nos 60% dos Recursos do FUNDEB (Prof. Magistério)	--	--	--
Nos 40% dos Recursos do FUNDEB (Demais Despesas)	--	--	--
Em Outros Recursos Vinculados	--	--	--
Em Recursos Não Vinculados	--	--	--
<b>TOTAL DO ENTE + CONSÓRCIO PÚBLICO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.426.670,37</b>	<b>1.253.828,56</b>	<b>172.841,81</b>
Regime Próprio de Previdência dos Servidores <sup>(3)</sup>	0,00	0,00	0,00

(\*) Insuficiência de Caixa no(s) Consórcio(s) Público(s): CIM NOROESTE

(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.