

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / 3 QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
VINCULADOS	80.270.998,33	5.950.492,03	74.320.506,30
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>80.270.998,33</b>	<b>5.950.492,03</b>	<b>74.320.506,30</b>
NÃO VINCULADOS <sup>2</sup>	40.058.815,71	72.664.541,57	-32.605.725,86
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>40.058.815,71</b>	<b>72.664.541,57</b>	<b>-32.605.725,86</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>120.329.814,04</b>	<b>78.615.033,60</b>	<b>41.714.780,44</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>212.003.867,59</b>	<b>135.182,98</b>	<b>211.868.684,61</b>

Fonte: SMARapd Informática Ltda

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

Nota: <sup>2</sup>A insuficiência da disponibilidade de caixa de Recursos Não Vinculados deve-se ao pagamento de R\$ 11.603.985,93 de despesas de exercícios anteriores e R\$ 22.986.743,39 de restos a pagar de exercícios anteriores inscritos no exercício de 2012 sem disponibilidade financeira.

Mariluce de Souza da Silva Javarini  
Diretora de Contabilidade

Gustavo Lisboa Cruz  
Secretário de Finanças

Magaly Nunes do Nascimento  
Controladora Municipal

Audifax Charles Pimentel Barcelos  
Prefeito Municipal