

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

Município: Itatiba/SP

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO

RGF - Anexo V (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	26.383.904,11	20.816.989,81	5.566.914,30
2	Recursos Saúde	5.119.241,30	6.916.193,48	-1.796.952,18
3	Recursos Educação	18.285.199,90	12.227.971,25	6.057.228,65
4	Outros Recursos Vinculados	2.979.462,91	1.672.825,08	1.306.637,83
5	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	26.383.904,11	20.816.989,81	5.566.914,30
6	RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.064.038,49	10.927.965,33	-3.863.926,84
7	Outros Recursos Não Vinculados	7.064.038,49	10.927.965,33	-3.863.926,84
8	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.064.038,49	10.927.965,33	-3.863.926,84
9	TOTAL (III) = (I + II)	33.447.942,60	31.744.955,14	1.702.987,46
10	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Dados consolidados dos Poderes Executivo e Legislativo

ITATIBA, 14/02/2014

JOÃO GUALBERTO FATTORI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 713.173.928-68

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF 325.942.918-20

CARLOS ADRIANO FRARE
 Chefe da Seção de Contabilidade
 CRC 1SP166065/O-0

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
 RESP.CONTROLE INTERNO
 RG 23.785.036-9