

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Itatiba/SP

Exercício: 2014

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	30.909.464,54	20.222.216,46	10.687.248,08
2	Recursos Saúde	5.798.506,44	7.975.175,71	-2.176.669,27
3	Recursos Educação	19.691.095,84	11.184.403,17	8.506.692,67
4	Outros Recursos Vinculados	5.419.862,26	1.062.637,58	4.357.224,68
5	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	30.909.464,54	20.222.216,46	10.687.248,08
6	RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.740.544,14	10.613.121,51	-2.872.577,37
7	Outros Recursos Não Vinculados	7.740.544,14	10.613.121,51	-2.872.577,37
8	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	7.740.544,14	10.613.121,51	-2.872.577,37
9	TOTAL (III) = (I + II)	38.650.008,68	30.835.337,97	7.814.670,71
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, 06/02/2015

JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 713.173.928-68

JEFFERSON CIRNE DA COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF 061.219.846-43

CARLOS ADRIANO FRARE

Chefe da Seção de Contabilidade

CRC 1SP166065/O-0

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA

RESP.CONTROLE INTERNO

RG 23.785.036-9