

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A DEZEMBRO / 2013**

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)
0050 - RPPS	0,00	-2.479,12	2.479,12
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.479,12</b>	<b>2.479,12</b>
0001 - LIVRE	33.499,10	3.315,32	30.183,78
8001 - LIVRE	26.282,30	0,00	26.282,30
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>59.781,40</b>	<b>3.315,32</b>	<b>56.466,08</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>59.781,40</b>	<b>836,20</b>	<b>58.945,20</b>