

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

Destinação dos recursos	Disponibilidade de caixa bruta (a)	Obrigações financeiras (b)	Disponibilidade de caixa líquida (c)=(a-b)
Área da Educação	349.251,42	1.389.777,69	-1.040.526,27
Área da Saúde	527.745,06	765.186,94	-237.441,88
Total de recursos vinculados (I)	876.996,48	2.154.964,63	-1.277.968,15
Demais áreas	1.749.036,99	1.766.308,83	-17.271,84
Total de recursos não vinculados (II)	1.749.036,99	1.766.308,83	-17.271,84
Total (III)= (I+II)	2.626.033,47	3.921.273,46	-1.295.239,99
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	4.752.311,98	12.612,43	4.739.699,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO: 10:21:58

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE-000770/0-5

ELIETE LEITE ARAUJO MAIA
SECRETARIA/GESTORA

WALBER WILLIAM CHAVES ROCHA
CONTROLADOR INTERNO