

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                             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                       |
| Área da Saúde                                | 783.242,64                         | 406.975,94                 | 376.266,70                                 |
| Total de recursos vinculados (I)             | 783.242,64                         | 406.975,94                 | 376.266,70                                 |
| Demais áreas                                 | 420.621,50                         | 1.197.538,29               | -776.916,79                                |
| Total de recursos não vinculados (II)        | 420.621,50                         | 1.197.538,29               | -776.916,79                                |
| Total (III)= (I+II)                          | 1.203.864,14                       | 1.604.514,23               | -400.650,09                                |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                                       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mataraca - DATA DA EMISSÃO: 21/10/2014 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:02

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

-----  
-----