

MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA - SC - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA - PREFEITURA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação	0,00	32.622,11	(32.622,11)
Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	14.494,32	(14.494,32)
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	45.955,03	(45.955,03)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	93.071,46	(93.071,46)
Entidade 1 - Conta 6972: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.672,65	0,00	1.672,65
Entidade 1 - Conta 6991: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	17,83	(17,83)
Entidade 1 - Conta 7004: não foi informado o recurso padrão desta conta.	3.343,78	0,00	3.343,78
Entidade 1 - Conta 7008: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.890,94	0,00	2.890,94
Entidade 1 - Conta 7023: não foi informado o recurso padrão desta conta.	285,16	0,00	285,16
Entidade 1 - Conta 7024: não foi informado o recurso padrão desta conta.	945,30	0,00	945,30
Entidade 1 - Conta 7026: não foi informado o recurso padrão desta conta.	5.470,54	0,00	5.470,54
Entidade 1 - Conta 7028: não foi informado o recurso padrão desta conta.	828,53	0,00	828,53
Entidade 1 - Conta 7029: não foi informado o recurso padrão desta conta.	706,72	0,00	706,72
Entidade 1 - Conta 812: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.207,33	(10.207,33)
Entidade 2 - Conta 12184: não foi informado o recurso padrão desta conta.	20.401,33	0,00	20.401,33
Entidade 2 - Conta 6874: não foi informado o recurso padrão desta conta.	243.447,81	0,00	243.447,81
Entidade 2 - Conta 812: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.217,40	(1.217,40)
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	75,00	56.845,04	(56.770,04)
Recursos Ordinários	806.006,52	102.661,94	703.344,58
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.086.074,28	170.949,54	915.124,74
TOTAL (III) = (I + II)	1.086.074,28	264.021,00	822.053,28
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Pescaria Brava, 30/09/2013

Antonio Avelino Honorato Filho
Prefeito Municipal

Secretario de Administração e Finanças

Patricia Vieira Martins
Contador CRC/SC 30.430/O-0