

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 DEZEMBRO 2013/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	57.139,10	(57.139,10)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	57.139,10	(57.139,10)
Assistência Farmacêutica Básica	40.306,49	0,00	40.306,49
Entidade 1 - Conta 6972: não foi informado o recurso padrão desta conta.	4.244,83	0,00	4.244,83
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.	5.250,82	0,00	5.250,82
Entidade 1 - Conta 7007: não foi informado o recurso padrão desta conta.	69.886,70	0,00	69.886,70
Entidade 1 - Conta 7008: não foi informado o recurso padrão desta conta.	32.983,84	0,00	32.983,84
Entidade 1 - Conta 7023: não foi informado o recurso padrão desta conta.	2.596,61	0,00	2.596,61
Entidade 1 - Conta 7024: não foi informado o recurso padrão desta conta.	11.079,10	0,00	11.079,10
Entidade 1 - Conta 7026: não foi informado o recurso padrão desta conta.	8.286,92	0,00	8.286,92
Entidade 1 - Conta 7028: não foi informado o recurso padrão desta conta.	842,33	0,00	842,33
Entidade 1 - Conta 7029: não foi informado o recurso padrão desta conta.	1.067,43	0,00	1.067,43
Entidade 1 - Conta 7030: não foi informado o recurso padrão desta conta.	206.796,74	0,00	206.796,74
Entidade 1 - Conta 7031: não foi informado o recurso padrão desta conta.	734.000,00	0,00	734.000,00
Entidade 1 - Conta 7273: não foi informado o recurso padrão desta conta.	113.984,83	0,00	113.984,83
Entidade 2 - Conta 12184: não foi informado o recurso padrão desta conta.	144.178,97	0,00	144.178,97
Entidade 2 - Conta 6874: não foi informado o recurso padrão desta conta.	433.500,09	0,00	433.500,09
Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde	0,00	62.942,54	(62.942,54)
Recursos Ordinários	281.328,27	128.054,31	153.273,96
Vigilância em Saúde	9.604,32	0,00	9.604,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.099.938,29	191.014,68	1.908.923,61
TOTAL (III) = (I + II)	2.099.938,29	248.153,78	1.851.784,51
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	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