

MUNICÍPIO DE MAREMA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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)
Operações de Crédito Internas - Outros Programas - Tesouro-Ex.Ant	0,00	15.169,06	(15.169,06)
Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	81.980,97	28.795,00	53.185,97
Sem Especificação	306.517,30	23.597,91	282.919,39
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	0,00	43.000,00	(43.000,00)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	388.498,27	110.561,97	277.936,30
Entidade 2 - Conta 6960: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	514,39	(514,39)
Entidade 7 - Conta 1582: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.826,81	(2.826,81)
Entidade 7 - Conta 1583: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	225,00	(225,00)
Recursos Ordinários	764.391,53	87.857,05	676.534,48
RECURSOS ORDINARIOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.776,43	(9.776,43)
Sem Especificação	239.218,33	8.341,26	230.877,07
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant	0,00	191.203,00	(191.203,00)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.003.609,86	300.743,94	702.865,92
TOTAL (III) = (I + II)	1.392.108,13	411.305,91	980.802,22
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.