

MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - SC - PODER EXECUTIVO
 SAMAE DE COCAL DO SUL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014

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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Samae	81.093,01	0,00	81.093,01
Superavit Financeiro - Recursos Ordinários - Samae	405,32	0,00	405,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	81.498,33	0,00	81.498,33
TOTAL (III) = (I + II)	81.498,33	0,00	81.498,33
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.