

DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a"

MUNICÍPIO DE: **SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO** PERÍODO DE REFERÊNCIA: **3º Quadrimestre 2013**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	420.724,86	18.655,90	402.068,96
Prefeitura Municipal	420.724,86	18.655,90	402.068,96
Recursos Não Vinculados	1.046.589,44	0,00	1.046.589,44
Prefeitura Municipal	1.046.589,44	0,00	1.046.589,44
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.467.314,30	18.655,90	1.448.658,40

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO NUNES DE VIVEIROS
RESP. CONTROLE INTERNO

JOSÉ CRUZ DOURADO
CRC 1sp077643
CONTADOR