

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2014/Semestre: Janeiro a Junho

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Outras Origens de Recursos	29.696,22	0,00	29.696,2
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	29.696,22	0,00	29.696,2
TOTAL (III) = (I + II)	29.696,22	0,00	29.696,2
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	0,00	0,00	0,0

Fonte:



 VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE



 PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Araújo Neto
 Sócio - Gerente
 PUBLICONT ASSESSORIA E NEJ. CONTÁBIL SC
 CNPJ nº 08.773.811
 Contador - CRC



 PATRICIA MARIA VIANA
CONTROLE INTERNO



 JOAO DE OLIVEIRA COSTA
TESOUREIRO