

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - PODER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

EXERCÍCIO DE 2012

R\$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)		
RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS DO TESOURO	454.564,21	454.564,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	454.564,21	454.564,21
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		
TOTAL (III) = (I + II)	454.564,21	454.564,21

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)

IME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	CAIXA BRUTA (a)
RECURSOS VINCULADOS	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	
RECURSOS NÃO VINCULADOS	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	
TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
TOTAL (III) = (I + II)	

MARIZE VARGAS MARETTO

CONTADORA

CRC 6.377-O

ANTÔNIO RICARDO PASTE FERREIRA

PRESIDENTE