

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 2013

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)			
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
RECURSOS DO TESOURO			
RECURSOS			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	707.612,09		707.612,09
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS			
TOTAL (III) = (I + II)	707.612,09		707.612,09

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)
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