

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PR - PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a DEZEMBRO/2011

RGF - Anexo V (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)
01.00.000068 (01068) - Fundo Especial da Câmara Municipal	Caixa	0,00	Depósitos	0,00	0,00
	Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
	Contas Vinculadas	3.313.357,54	Do Exercício	0,00	0,00
	Aplicações Financeiras	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00
	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
			Do Exercício	0,00	0,00
			De Exercícios Anteriores	0,00	0,00
		0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		3.313.357,54		0,00	3.313.357,54
01.00.000001 (01001) - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Caixa	0,00	Depósitos		
	Bancos	5.800,00	Restos a Pagar Processados		0,00
	Conta Movimento	5.800,00	Do Exercício		0,00
	Aplicações Financeiras	0,00	De Exercícios Anteriores		0,00
	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Restos a Pagar não Processados		5.800,00
			Do Exercício		5.800,00
			De Exercícios Anteriores		0,00
			Outras Obrigações Financeiras		0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		5.800,00			5.800,00
TOTAL (III) = (I + II)		3.319.157,54			3.319.157,54
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00		0,00	0,00

FORNE: SISTEMA CONTÁBIL

MARIO CESAR MARCONDES
Presidente

SÉRGIO DE SOUZA BUENO
Vice-Presidente

NERI RAFAEL MANGONI
1º Secretário

ELIO CESAR ALVES DOS SANTOS
2º Secretário

LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM
Coordenadora de Controle Interno

IVAN PIANCA
Secretário de Finanças

LIGIA MARIA MACIEL DE MELO
CRC PR 045789/O-8

