

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/2012

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	4.263.902,60	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	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>		<b>4.263.902,60</b>		<b>0,00</b>	<b>4.263.902,60</b>
01.00.000001 (01001) - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Caixa	0,00	Depósitos		
	Bancos	7.263,00	Restos a Pagar Processados		0,00
	Conta Movimento	7.263,00	Do Exercício		0,00
	Aplicações Financeiras	0,00	De Exercícios Anteriores		0,00
	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Restos a Pagar não Processados		7.263,00
			Do Exercício		7.263,00
			De Exercícios Anteriores		0,00
		Outras Obrigações Financeiras		0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>		<b>7.263,00</b>			<b>7.263,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>		<b>4.271.165,60</b>			<b>4.271.165,60</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE FINANÇAS

DATA DE EMISSÃO: 22/01/2013

CARLOS ROBERTO RAMOS  
Presidente

MAURICIO DIÓGENES DE CASTRO  
Vice-Presidente

HAMILTON APARECIDO MACHADO  
1º Secretário

MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA  
2º Secretário

LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM  
Coordenadora de Controle Interno

EDSON FERREIRA DA SILVA  
Secretário de Finanças

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