

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/2013

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	4.876.699,21	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)		4.876.699,21		0,00	4.876.699,21
01.00.000001 (01001) - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Caixa	0,00	Depósitos		
	Bancos	10.159,56	Restos a Pagar Processados		0,00
	Conta Movimento	10.159,56	Do Exercício		0,00
	Aplicações Financeiras	0,00	De Exercícios Anteriores		0,00
	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Restos a Pagar não Processados		10.159,56
			Do Exercício		10.159,56
			De Exercícios Anteriores		0,00
		Outras Obrigações Financeiras		0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		10.159,56			10.159,56
TOTAL (III) = (I + II)		4.886.858,77			4.886.858,77
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00		0,00	0,00

FORNE: SISTEMA CONTÁBIL

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE FINANÇAS

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2014

CARLOS ROBERTO RAMOS
Presidente

MAURICIO DIÓGENES DE CASTRO
Vice-Presidente

LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM
Coordenadora de Controle Interno

HAMILTON APARECIDO MACHADO
1º Secretário

MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
2º Secretário

EDSON FERREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

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

