

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Proc. N° _____
FLS: 18
Ass. _____

MUNICÍPIO: ANCHIETA/ES - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 31.803.125/0001-83

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA:

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.332.144,83	207.364,11	2.124.780,72
4	RECURSOS ORDINARIOS	2.332.144,83	207.364,11	2.124.780,72
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.332.144,83	207.364,11	2.124.780,72
6	TOTAL (III) = (I+II)	2.332.144,83	207.364,11	2.124.780,72
7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: Tesouraria

Nota:

ANCHIETA, 23/01/2015

JOCELEM GONÇALVES DE JESUS
PRESIDENTE

CPF.: 48875082715

LUIZ CARLOS DE MATTOS SOUZA
CONTROLADOR

CPF.: 08529097726

MAURO SÉRGIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC.: 010408-O