



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES
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)
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00		0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
RECURSOS ORDINÁRIOS			
RECURSOS PRÓPRIOS			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCOS	197.718,39		197.718,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	197.718,39		197.718,39
TOTAL (III)=(I+II)	197.718,39		197.718,39

Boa Esperança-ES, 27 de janeiro de 2012

VALDIR RAMOS MATTUSOCH
Presidente

SIMONY CALIMAN
Diretora Administrativa

NILSON DE OLIVEIRA SOUZA
Contador – CRC-ES 8.546