

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
REPASSE DUODECIMO	850.096,45	0,00	850.096,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	850.096,45	0,00	850.096,45
TOTAL (III) = (I + II)	850.096,45	0,00	850.096,45
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Vitória da Conquista, 31/12/2012

FERNANDO VASCONCELOS
PRESIDENTE - 986.749.355-91

NEVILDA FREIRE RIBEIRO
TEC. CONTAB-CRC BA: 13767

MARCO ANTONIO S. FERREIRA
CONTROLADOR - CRA-BA RD8089