



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/2013

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>			
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
BANCOS	<b>542.385,50</b>		<b>542.385,50</b>
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	<b>542.385,50</b>		<b>542.385,50</b>
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>542.385,50</b>		<b>542.385,50</b>

Boa Esperança-ES, 30 de janeiro de 2014

**VALDIR RAMOS MATTUSOCH**  
Presidente

**ZELINA LANGA**  
Diretora Administrativa

**NILSON DE OLIVEIRA SOUZA**  
Contador – CRC-ES 8.546