

Relatorio de Gestao Fiscal  
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa  
 Período de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2013

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a") R\$ 1,00

DESTINACAO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c)=(a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
TESOURO geral total	413.438,93 413.438,93	52.010,72 52.010,72	361.428,21 361.428,21
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	413.438,93	52.010,72	361.428,21
TOTAL (III) = (I + II)	413.438,93	52.010,72	361.428,21

CONAM 3.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 29/JAN/2014 e hora de emissao 07:39

PAULO SERGIO DA SILVA VANNI  
 CONTADOR  
 CRC-1SP115090/O-0

CELSO CARLOS BONFIM  
 RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO  
 CPF-143.688.098-07

LIVIA BUSCARIOLLI MARTINS DA SILVA  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 CPF-884.778.008-04

SERGIO LUIZ SCHIANO DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF-108.298.098-64