

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

MUNICÍPIO: MORRO DA GARCA/MG - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011041915192400202720

RGF - Anexo V (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	376.822,75	63.282,37	440.105,13
2	Banco C/Vinculadas	376.822,75	63.282,37	440.105,13
3	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	376.822,75	63.282,37	313.540,38
4	RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.599,44	462.133,44	-444.534,00
5	Banco C/Movimento	17.599,44	462.133,44	-444.534,00
6	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17.599,44	462.133,44	-444.534,00
7	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	394.422,19	525.415,81	-130.993,62
8	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00

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

Fonte:

Nota:

MORRO DA GARCA, 18/03/2011

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO BOAVENTURA FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 149988906-20

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO NONATO ALVES COELHO  
CONTADOR  
CPF.: 09544119604

\_\_\_\_\_  
JOSE AUGUSTO ALVES COELHO  
Controle Interno  
CPF.: 338.643.306-53