

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

MUNICÍPIO: SANTO ANGELO/RS - PODER LEGISLATIVO
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Exercício: 2011
Período Referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011
CVA: 2012013017302361200103

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	2.508,20	2.508,20	0,00
2	EXTRAS	2.508,20	2.508,20	0,00
3	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.508,20	2.508,20	0,00
4	RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.601,03	12.299,17	0,00
5	LIVRE	22.601,03	12.299,17	0,00
6	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	22.601,03	12.299,17	10.301,86
7	TOTAL (III) = (I+II)	25.109,23	14.807,37	10.301,86
8	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

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

Fonte:

Nota:

SANTO ANGELO, 30/01/2012

VALDEMIR ROEPKE
PRESIDENTE
CPF: 39398439034

ANTONIO DARIO BASSO
COOR ADMINISTRATIVO
CPF: 40526020059

SANDRA MARIA BACK FERREIRA
CONTADORA
CRC: RS078.601