

MUNICÍPIO DE POCONÉ - MT - PODER LEGISLATIVO
 CAMARA MUNICIPAL DE POCONÉ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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
Entidade 1 - Conta 3910: não foi informado o recurso padrão desta conta.	54.943,53	0,00	54.943,53
OUTROS RECURSOS	0,00	4.065,59	(4.065,59)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	54.943,53	4.065,59	50.877,94
TOTAL (III) = (I + II)	54.943,53	4.065,59	50.877,94
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

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