

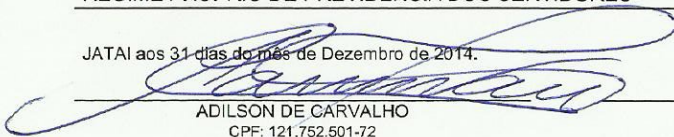


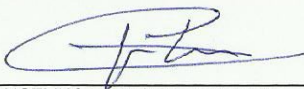
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro a Dezembro/2014


RGF - ANEXO 5 (Art.65, inciso III, alínea 'a')

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE D CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	579,20	0,00	579,20
TOTAL DOS NÃO RECURSOS VINCULADOS (II)	579,20	0,00	579,20
TOTAL (III) = (I - II)	579,20	0,00	579,20
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

JATAÍ aos 31 dias do mês de Dezembro de 2014.


ADILSON DE CARVALHO
CPF: 121.752.501-72
PRESIDENTE


ANGELINO FRANCISCO BARROS
CPF: 038.932.001-34
Controle Interno


ADONAE AUGUSTO PEREIRA
CPF: 075.191.841-53
Contador - CRC nº 221004-GO


ANA DARC DE ASSIS
CPF: 717.937.121-15
DIRETORA FINANCEIRA