



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Quadrimestre de 2012 - Período: 01/01/2012 à 30/04/2012 - Dados Consolidados

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Todas as Unidades Gest

Portaria S.T.N. nº 249 de 30/04/2010 - R\$ 1,00

<u>ATIVO</u>	<u>VALOR</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>VALOR</u>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	4.669,68	Depósitos	
Bancos	8.191.329,51	Restos a Pagar Processados	1.772.363,76
Conta Movimento	3.770.229,42	Do Exercício	1.314.695,93
Contas Vinculada	3.666.608,52	De Exercícios Anteriores	457.667,83
Aplicações Financeiras	754.491,57	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	8.195.999,19	SUBTOTAL	1.772.363,76
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	6.423.635,43
TOTAL	8.195.999,19	TOTAL	8.195.999,19
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			535.772,48
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			6.959.407,91

Erica Rocha Duran
Contadora CRC 1SP184293/0-4

Francisco Rodrigues
Prefeito Municipal

Léia Aparecida Jacob
Responsável Controle Interno