



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 3º Quadrimestre de 2011 - Período: 01/01/2011 à 31/12/2011 - Dados Consolidados

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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	3.454,91	Depósitos	596.593,14-
Bancos	7.542.474,54	Restos a Pagar Processados	1.190.648,14-
Conta Movimento	2.576.872,85	Do Exercício	928.604,35-
Contas Vinculada	4.160.288,64	De Exercícios Anteriores	262.043,79-
Aplicações Financeiras	805.313,05	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	7.545.929,45	SUBTOTAL	1.787.241,28-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.758.688,17-
TOTAL	7.545.929,45	TOTAL	7.545.929,45-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.611.712,24-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			4.146.975,93-

Erica Rocha Duran
Contadora CRC 1SP184293/0-4

Francisco Rodrigues
Prefeito Municipal

Léia Aparecida Jacob
Responsável Controle Interno