



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Quadrimestre de 2011 - Período: 01/01/2011 à 30/04/2011 - 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	6.931,77	Depósitos	596.593,14-
Bancos	6.233.636,94	Restos a Pagar Processados	1.190.648,14-
Conta Movimento	3.804.797,15	Do Exercício	928.604,35-
Contas Vinculada	1.457.658,05	De Exercícios Anteriores	262.043,79-
Aplicações Financeiras	971.181,74	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	6.240.568,71	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)	4.453.327,43-
TOTAL	6.240.568,71	TOTAL	6.240.568,71-
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)			2.841.615,19-

Erica Rocha Duran
 Contadora CRC 1SP184293/0-4

Francisco Rodrigues
 Prefeito Municipal

Léia Aparecida Jacob
 Responsável Controle Interno