



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 a ABRIL/2013

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.463.619,75	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	535.518,83
Caixa	35,24	Depósitos	515.800,28
Bancos	1.438.742,36	Restos a Pagar Processados	17.718,55
Conta Movimento	1.438.742,36	Do Exercício	10.625,55
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	7.093,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	2.000,00
Outras Disponibilidades Financeiras	24.842,15		
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (I)	-	Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (II)	928.100,92
TOTAL	1.463.619,75	TOTAL	1.463.619,75
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)			5.182.441,79
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	5.567.541,43	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	13.738,05
Caixa	0,00	Depósitos	13.738,05
Bancos	5.567.354,55	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	5.567.354,55	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	186,88		
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Regime Previdenciário (V)	-	Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Regime Previdenciário (VI)	5.553.803,38
TOTAL	5.567.541,43	TOTAL	5.567.541,43
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			20.725,58
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			5.533.077,80

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <10/06/2013> e hora da emissão <19:39>

MAX PEREIRA BARBOSA
CPF: 335.419.491-04
PREFEITO MUNICIPAL

FLÁVIO ANTÔNIO O. JÚNIOR
CPF: 014.778.171-07
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELIZABETE FRANÇA O. SILVA
CPF: 988.925.331-34
CONTROLADORA INTERNA

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754/0
CONTADOR