

MUNICÍPIO DE IPAMERI - AC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 12/2011

LRF art. 55, Inciso III alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>2.443.740,59</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.247.993,57</b>
Caixa	0,00	Depósitos	1.390.987,57
Bancos	2.443.740,59	Restos a Pagar Processados	321.242,93
Conta Movimento	1.752.826,18	Do Exercício	6.720,58
Conta Vinculada	690.914,41	De Exercícios Anteriores	314.522,35
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	535.763,07
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>195.747,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.443.740,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.443.740,59</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>46.924,94</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>148.822,08</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>1.598.418,16</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>5.905,43</b>
Caixa	0,00	Depósitos	4.605,43
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	1.300,00
Contas Movimento	1.598.418,16	Do Exercício	300,00
Contas Vinculadas	1.598.418,16	De Exercícios Anteriores	1.000,00
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)</b>	<b>1.592.512,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.598.418,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.598.418,16</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) = (VI - VII)</b>			<b>1.592.512,73</b>