

MUNICÍPIO DE IPAMERI - AC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4/2012

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	39.276,70	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	645.584,98
Caixa	0,00	Depósitos	242.771,51
Bancos	39.276,70	Restos a Pagar Processados	397.462,19
Conta Movimento	39.276,70	Do Exercício	8.407,76
Conta Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	389.054,43
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	5.351,28
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	606.308,28	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	645.584,98	TOTAL	645.584,98
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	402.813,47
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	397.462,19
Contas Movimento	0,00	Do Exercício	8.407,76
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	389.054,43
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	5.351,28
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	402.813,47	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-
TOTAL	402.813,47	TOTAL	402.813,47
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) = (VI - VII)			-