

MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 8/2012

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	133.951,62	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	502.955,65
Caixa	0,00	Depósitos	104.838,89
Bancos	133.951,62	Restos a Pagar Processados	392.765,48
Conta Movimento	133.951,62	Do Exercício	3.711,05
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)	369.004,03	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	502.955,65	TOTAL	502.955,65
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	398.116,76
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	392.765,48
Contas Movimento	0,00	Do Exercício	3.711,05
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)	398.116,76	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-
TOTAL	398.116,76	TOTAL	398.116,76
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) = (VII - VII)			-