



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	371.991,35	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	34.039,19
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	371.991,35	Do Exercício	30.250,48
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	3.788,71
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	337.952,16
TOTAL	371.991,35	TOTAL	371.991,35
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			117.820,45
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (IV) = (II - III)			220.131,71

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (VIII) = (VI - VII)			

MAIRIPOTABA, 31 de dezembro de 2014

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA

CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

FABIULA COSTA NEVES

CPF: 023.480.521-80
CONTROLADOR INTERNOFLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ
MENDESCPF: 574.539.181-20
CONTADOR