



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	732.725,41	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	409.623,40
Caixa	170,80	Depósitos	389.373,51
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	266.201,27	Do Exercício	2.835,00
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	12.613,56
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	4.801,33
Outras Disponibilidades Financeiras	466.353,34		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	323.102,01
TOTAL	732.725,41	TOTAL	732.725,41
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			50.248,50
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			272.853,51

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 (VI)		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			

MAIRIPOTABA, 31 de dezembro de 2012

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

FABIULA COSTA NEVES
CPF: 023.480.521-80
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20
CONTADOR