



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