

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

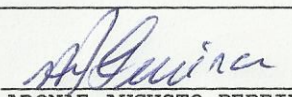
Referente ao período de Setembro a Dezembro / 2012

Página: 1/1

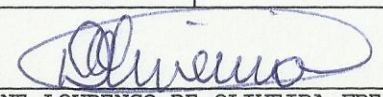
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	1.102,56+	Depósitos	208,28-
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUF.ANTES INSCR.RESTOS À PAGAR NAO PROCES. (I)		SUF.ANTES INSCR.RESTOS À PAGAR NAO PROCES. (II)	1.310,84+
TOTAL	1.102,56+	TOTAL	208,28-
INSCRIÇÃO EM RESTOS À PAGAR PROCESSADOS (III)			
SUFICIÊNCIA APÓS INSCR.RESTOS À PAGAR NÃO PROC. (IV) = (II - III)			

ATIVO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	VALOR	PASSIVO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	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			
INSUF.ANTES INSCR.RESTOS À PAGAR NAO PROCES. (V)		SUF.ANTES INSCR.RESTOS À PAGAR NAO PROCES. (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS À PAGAR PROCESSADOS (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS INSCR.RESTOS À PAGAR NÃO PROC. (VIII) = (VI - VII)			


GEOVACI PERES DE CASTRO
GESTOR


ADONAE AUGUSTO PEREIRA
Contador

CRC: 2210/04 GC


DULCILENE LOURENÇO DE OLIVEIRA FREIRE
Controle Interno