

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	52.099,95	Depósitos	0,00
Bancos	1.141.630,54	Restos a Pagar Processados	2.173.676,93
Conta Movimento	1.141.630,54	Do Exercício	1.591.226,37
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	582.450,56
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	1.193.730,49		2.173.676,93
Insuficiência antes da inscrição em restos a pagar não processados (I)	0,00	Suficiência Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (II)	0,00
TOTAL	1.193.730,49	TOTAL	2.173.676,93
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			630.566,43
SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-630.566,43

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
Insuficiência Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (V)	0,00	Suficiência Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,00

DÉFICIT	-979.946,44	SUPERÁVIT	0,00
---------	-------------	-----------	------

IRAN DO LAGO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 806.927.531-68

IVO TEIXEIRA DE LIMA
CONTADOR - CPF 124.247.811-68 - CRC GO 5.771 CRET. DE CONTROLE INTERNO - CPF 856.904.061

ADRIANA DE OLIVEIRA