

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2012

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	15,32	Depósitos	0,00
Bancos	5.436.203,27	Restos a Pagar Processados	2.316.762,00
Conta Movimento	5.436.203,27	Do Exercício	679.753,59
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	1.637.008,41
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	5.436.218,59		2.316.762,00
Insuficiencia antes da inscrição em restos a pagar não processados (I)	0,00	Suficiencia Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (II)	0,00
TOTAL	5.436.218,59	TOTAL	2.316.762,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			8.185.986,31
SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-8.185.986,31

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		
Insuficiencia Antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (V)	0,00	Suficiencia 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	0,00	SUPERÁVIT	3.119.456,59
---------	------	-----------	--------------

WALKLER RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

JARBAS ANTONIO DE LIMA
 CONTADOR - CPF 190.527.231-68 - CRC GO 5.912 IPERINT. CONTROLE INTERNO - CPF 945.762.621-

JÂNIO FAUSTO CARDOSO