

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

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	19,79	Depósitos	0,00
Bancos	4.373.341,43	Restos a Pagar Processados	4.373.926,58
Conta Movimento	4.373.341,43	Do Exercício	3.246.680,55
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	1.127.246,03
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	4.373.361,22		4.373.926,58
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	4.373.361,22	TOTAL	4.373.926,58
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.169.796,85
SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-2.169.796,85

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	-565,36	SUPERÁVIT	0,00
---------	---------	-----------	------

WALKLER RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

JARBAS ANTONIO DE LIMA
CONTADOR - CPF 190.527.231-68 - CRC GO 5.912 JPERINT. CONTROLE INTERNO - CPF 945.762.621-4

JÂNIO FAUSTO CARDOSO