

ESTADO DE GOIAS  
SANCERLANDIA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2015

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

| ATIVO                                                                            | VALOR        | PASSIVO                                                               | VALOR         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                       |              | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                                |               |
| Caixa                                                                            | 0,00         | Depósitos                                                             | 0,00          |
| Bancos                                                                           | 4.782.725,22 | Restos a Pagar Processados                                            | 2.661.146,53  |
| Conta Movimento                                                                  | 4.782.725,22 | Do Exercício                                                          | 1.766.873,75  |
| Contas Vinculadas                                                                |              | De Exercícios Anteriores                                              | 894.272,78    |
| Aplicações Financeiras                                                           | 0,00         | Outras Obrigações Financeiras                                         | 0,00          |
| Outras Disponibilidades Financeiras                                              | 0,00         |                                                                       |               |
| SUBTOTAL                                                                         | 4.782.725,22 |                                                                       | 2.661.146,53  |
| 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                                                                            | 4.782.725,22 | TOTAL                                                                 | 2.661.146,53  |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)                                |              |                                                                       | 6.280.424,31  |
| SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) |              |                                                                       | -6.280.424,31 |

| 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 | 2.121.578,69 |
|---------|------|-----------|--------------|

WALKLER RORIGUES 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