

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro à Dezembro /2010

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	697.741,42	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	54.945,62
Caixa	0,00	Depósitos	19.733,72
Bancos	631.498,74	Restos a Pagar Processados	35.211,90
Conta Movimento	195.353,34	Do Exercício	35.211,90
Contas Vinculadas	436.145,40	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	66.242,68	RP não Processados de Exercícios Anteriores	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	0,00		
Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	697.741,42	SUBTOTAL	54.945,62
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	642.795,80
TOTAL	697.741,42	TOTAL	697.741,42
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			38.526,71
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			604.269,09

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.880.086,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	2.880.086,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	2.880.086,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	0,00
		RP Não-	0,00
		Processados de Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Encargos Sociais a Recolher	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Obrigações Tributárias	0,00
		- Precatórios a Pagar	0,00
		Débitos Diversos a Pagar	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	2.880.086,00
TOTAL	2.880.086,00	TOTAL	2.880.086,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-

REPUBLICADO

EVERTON BARBIERI – Prefeito Municipal

MAURÍCIO ZANFERRARI BRAGA - Contador