

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro /2011

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.458.978,33	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	110.
Caixa	0,00	Depósitos	19.
Bancos	1.254.772,71	Restos a Pagar Processados	90.
Conta Movimento	378.785,16	Do Exercício	90.
Contas Vinculadas	875.987,55	De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	204.205,62	RP não Processados de Exercícios Anteriores	
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Débitos de Tesouraria	
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	
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	1.458.978,33	SUBTOTAL	110.
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.348.
TOTAL	1.458.978,33	TOTAL	1.458.
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.137.
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			210.

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.680.112,11	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depósitos	
Bancos	3.680.112,11	Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	3.680.112,11	Do Exercício	
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	
	-	RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Encargos Sociais a Recolher	
Créditos em Circulação	0,00	Obrigações Tributárias	
	-	Precatórios a Pagar	
		Débitos Diversos a Pagar	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	3.680.
TOTAL	3.680.112,11	TOTAL	3.680.
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			