

Município de ENTRE RIOS  
 Relatório de Gestão Fiscal  
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/6º Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	737.599,20	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	61.043,28
Disponibilidade Financeira	737.599,20	Depósitos de Diversas Origens	49.919,65
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	11.123,63
Banco	737.599,20	Do Exercício	8.160,60
Contas Movimento	737.599,20	De Exercícios Anteriores	2.963,03
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>737.599,20</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>61.043,28</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO</b>	
<b>EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>676.555,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>737.599,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>737.599,20</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>115.990,36</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>560.565,56</b>

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		VALOR
	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
		Outras Obrigações Financeiras	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO</b>	
<b>EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>560.565,56</b>

Prefeito Municipal  
 NARCIZO BIASI

Contador 11.698-0  
 ARI LUIZ TOSATI