



MUNICÍPIO DE JAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	865.948,79	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	198.822,66
Caixa	0,00	Depósitos	47.101,20
Bancos	233.724,55	Restos a Pagar Processados	151.721,46
Conta Movimento	138.611,54	Do Exercício	31.807,26
Contas Vinculadas	95.113,01	De Exercícios Anteriores	119.914,20
Aplicações Financeiras	628.830,47	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	3.393,77	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	0,00		
Aplicações Financeiras de Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	3.393,77		
SUBTOTAL	865.948,79	SUBTOTAL	198.822,66
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(II)	667.126,13
TOTAL	865.948,79	TOTAL	865.948,79
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			128.456,16
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			538.669,97