



MUNICÍPIO DE JAPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--|-------------------|--|-------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 940.930,62 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 542.979,63 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 38.796,45 |
| Bancos | 220.719,95 | Restos a Pagar Processados | 504.183,18 |
| Conta Movimento | 115.482,27 | Do Exercício | 442.995,04 |
| Contas Vinculadas | 105.237,68 | De Exercícios Anteriores | 61.188,14 |
| Aplicações Financeiras | 716.816,90 | 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 | 940.930,62 | SUBTOTAL | 542.979,63 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(II) | 397.950,99 |
| TOTAL | 940.930,62 | TOTAL | 940.930,62 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 1.719,98 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 396.231,01 |

NILTON PAULO STREMEL
Contador

JOÃO RENATO CUSTÓDIO
Prefeito Municipal