

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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

<<<< RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA >>>>

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	51.154,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	29.227,17
Caixa	0,00	Depósitos	29.227,17
Bancos	21.926,83	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	21.926,83	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	29.227,17	Outras Obrigações Financeiras	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 de Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	0,00		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	51.154,00	SUBTOTAL	29.227,17
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(II)	21.926,83
TOTAL	51.154,00	TOTAL	51.154,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			21.926,83
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0,00

José Marcos Pessa Filho
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

Gilberto Mussi
VEREADOR

Juliano Claro Pereira
CONTADOR