

MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: null / 2013

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

ATIVO	VALOR	PASSÍVO	Até o 3º Quadrimestre
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.265.843,55	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.962.595,69
Caixa	0,00	Depósitos	0
Bancos	6.265.843,55	Restos a Pagar Processados	2.228.192,01
Conta Movimento	5.930.821,88	Do Exercício	0,00
Conta Vinculada	335.021,67	De Exercícios Anteriores	2.228.192,01
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios	734.403,68
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.303.247,86
TOTAL	6.265.843,55	TOTAL	6.265.843,55
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			396.081,98
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			2.907.165,88

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSÍVO	Até o 3º Quadrimestre
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	2.104.952,25	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.326,21
Caixa	0,00	Depósitos	0
Bancos	2.104.952,25	Restos a Pagar Processados	326,21
Conta Movimento	2.104.952,25	Do Exercício	0,00
Conta Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	326,21
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios	1.000,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	-2.103.626,04
TOTAL	2.104.952,25	TOTAL	-2.102.299,83
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) =			2.103.626,04

JANIO ANTONIO CARNEIRO
GESTOR MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S
CRC GO 12.149

FÁBIO HENRIQUE DE ARAÚJO
CONTROLE INTERNO