

**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
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	4.955.780,10	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	3.174.555,06
Caixa	0,00	Depósitos	0
Bancos	4.955.780,10	Restos a Pagar Processados	2.881.520,25
Conta Movimento	4.642.572,41	Do Exercício	0,00
Conta Vinculada	313.207,69	De Exercícios Anteriores	2.881.520,25
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios	293.034,81
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	0,00	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	1.781.225,04
<b>TOTAL</b>	4.955.780,10	<b>TOTAL</b>	4.955.780,10
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			396.081,98
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			1.385.143,06

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSÍVO	Até o 3º Quadrimestre
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	1.967.907,16	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	1.326,21
Caixa	0,00	Depósitos	0
Bancos	1.967.907,16	Restos a Pagar Processados	1.326,21
Conta Movimento	1.967.907,16	Do Exercício	0,00
Conta Vinculada	0,00	De Exercícios Anteriores	1.326,21
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	0,00	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)</b>	-1.966.580,95
<b>TOTAL</b>	1.967.907,16	<b>TOTAL</b>	-1.965.254,74
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)</b>			0,00
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) =</b>			1.966.580,95

JANIO ANTONIO CARNEIRO  
GESTOR MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S  
CRC GO 12.149

SEBASTIAO DE LIMA CRUVINEL  
CONTROLE INTERNO