



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.005.187,68	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	487.105,56
Caixa		Depósitos	227.414,55
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	434.834,30	Do Exercício	186.122,24
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	3.551,39
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	70.017,38
Outras Disponibilidades Financeiras	570.353,38		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	518.082,12
TOTAL	1.005.187,68	TOTAL	1.005.187,68
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			362.081,08
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			156.001,04

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			

CROMÍNIA, 31 de dezembro de 2012

LUIS CESAR DE C. MARTINS
CPF: 761.432.011-53
CONTADOR

LIDIA SARA MENDES GONÇALVES
CPF: 906.902.061-00
CONTROLADOR INTERNO

ANTONIO VIEIRA ROSA
CPF: 093.975.231-04
PREFEITO MUNICIPAL