

Prefeitura Municipal de Sertão
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 RGF-Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2015
 Data de Emissão: 14/07/2015

Valores Expresso em Reais

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.035.837,86	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	690.918,20
Caixa	1.035.837,86	Depósitos	690.918,20
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
Creditos Diversos a Receber	0,00		
-----	-----	-----	-----
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	344.919,66
T O T A L	1.035.837,86	T O T A L	1.035.837,86

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)	0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	344.919,66

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		de Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou Órgão	
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>			
-----	-----	-----	-----
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PORCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	
T O T A L		T O T A L	

Prefeitura Municipal de Sertão
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
RGF-Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2015
Data de Emissão: 14/07/2015

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)	

Marcelo D'Agostini
Prefeito Municipal

Sec. Fazenda

Luis Mauricio Braga
Responsável Controle Interno