

MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA:

CONSOLIDADO

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	504.336,47	PASSIVO FINANCEIRO	34.061,21
DISPONÍVEL	14.986,30	EXIGÍVEL	34.061,21
VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA	489.350,17	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.061,21
CAIXA	351,49		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.130,97		0,00
REDE BANCÁRIA C/ARRECAÇÃO	503,84		0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	163.541,82		0,00
BANCOS CONTA FUNDOS ESPECIAIS	325.808,35		0,00
SUB TOTAL	504.336,47	SUB TOTAL	34.061,21
Insuficiência antes da inscrição em restos a pagar não processados (I)	0,00	Suficiência antes da inscrição em restos a pagar não processados (II)	470.275,26
TOTAL	504.336,47	TOTAL	504.336,47
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			470.275,26

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Regime Previdenciário	0,00	Regime Previdenciário	0,00
Insuficiência antes da inscrição em restos a pagar não processados (V)	0,00	Suficiência antes da inscrição em restos a pagar não processados (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII)			0,00

DÉFICIT		SUPERÁVIT	470.275,26
---------	--	-----------	------------

Integrator - AnexoV_Gestao

MOACIR DALLA ROSA
Prefeito Municipal

GERMANO GEAN VIEIRA
C.R.C.:Té/C.017738/0-9
Contador