

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao período de Setembro a Dezembro / 2013

Página: 1/1

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	698,73+	Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
UF.ANTES INSCR.RESTOS À PAGAR NAO PROCES. (I)		SUF.ANTES INSCR.RESTOS À PAGAR NAO PROCES. (II)	698,73+
TAL	698,73+	TOTAL	
CRIOÇÃO EM RESTOS À PAGAR PROCESSADOS (III)			
ICIÊNCIA APÓS INSCR.RESTOS À PAGAR NÃO PROC. (IV) = (II - III)			

ATIVO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	VALOR	PASSIVO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	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			
UF.ANTES INSCR.RESTOS À PAGAR NAO PROCES. (V)		SUF.ANTES INSCR.RESTOS À PAGAR NAO PROCES. (VI)	
TAL		TOTAL	
CRIOÇÃO EM RESTOS À PAGAR PROCESSADOS (VII)			
ICIÊNCIA APÓS INSCR.RESTOS À PAGAR NÃO PROC. (VIII) = (VI - VII)			

ADILSON DE CARVALHO

GESTOR

ADONAE AUGUSTO PEREIRA

Contador

CRC: 2210/04 GO

ANGELINO FRANCISCO BARROS

Controle Interno