



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.053.987,52	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.671.814,83
Caixa	0,00	Depósitos	183.613,81
Bancos	647.621,46	Restos a Pagar Processados	1.488.201,02
Conta Movimento	151.119,28	Do Exercício	1.479.278,02
Contas Vinculadas	496.502,18	De Exercícios Anteriores	8.923,00
Aplicações Financeiras	5.015.378,06	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	390.988,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	Contas Pendentes	0,00
Devedores Diversos	87.267,83		
Aplicações Financeiras de Médio e Longo Prazo	0,00		
Depósitos Judiciais	303.720,17		
Créditos Intergovernamentais	0,00		
Contas Pendentes	0,00		
SUBTOTAL	6.053.987,52	SUBTOTAL	1.671.814,83
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.(II)	4.382.172,69
TOTAL	6.053.987,52	TOTAL	6.053.987,52
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			4.382.172,69