



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 |