

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: Dezembro de 2014  
 Data de Emissão: 26/01/2015

Valores Expresso em Reais

A T I V O	VALOR	P A S S I V O	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.931.192,50	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	623.919,24
Caixa	1.931.192,50	Depósitos	623.919,24
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)	1.307.273,26
T O T A L	1.931.192,50	T O T A L	1.931.192,50

-----	-----	-----	-----
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
-----	-----	-----	-----
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.307.273,26
-----	-----	-----	-----

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	
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>		relevantes do Poder ou Órgão	
-----	-----	-----	-----
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: Dezembro de 2014  
Data de Emissão: 26/01/2015

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

\_\_\_\_\_  
Ticianá Benvgnu  
Responsável Controle Interno