

Orçamento fiscal e da seguridade social
2º Semestre - Julho a Dezembro de 2015

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

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

Em R\$1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Banestes	1.042.870,16	De exercicios anteriores	156,58
Caixa Econômica Federal	77.040,85	Do exercício	10.718,98
SUBTOTAL	1.119.911,01	SUBTOTAL	10.875,56
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(I)		SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R.P. NÃO PROCESSADOS (II)	1.109.035,45
TOTAL	1.119.911,01	TOTAL	1.119.911,01
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(III)			(231.279,15)
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(IV) = (II - III)			877.756,30

Hilário Boening - Presidente

Olinda Berger Miertschink - contador

Santa Maria de Jetibá - ES, em 27 de janeiro de 2016