



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	101.850.774,77	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.512.370,87
Caixa		Depósitos	6.631.480,71
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	10.447.488,45	Do Exercício	1.086.300,39
Contas Vinculadas	772.575,55	De Exercícios Anteriores	687.297,39
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	1.107.292,38
Outras Disponibilidades Financeiras	90.630.710,77		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	92.338.403,90
TOTAL	101.850.774,77	TOTAL	101.850.774,77
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			3.515.075,50
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (IV) = (II - III)			88.823.328,40

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	28.360.363,51	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	671,76
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	28.360.363,51	Do Exercício	671,76



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
Contas Vinculadas Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras	1.339,88	De Exercícios Anteriores Outras Obrigações Financeiras	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	28.359.691,75
TOTAL	28.360.363,51	TOTAL	28.360.363,51
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			101.041,96
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (VIII) = (VI - VII)			28.258.649,79

GURUPI, 31 de dezembro de 2014

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR