

**ESTADO DE GOIAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUARI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

| ATIVO  | VALOR            | PASSIVO   | VALOR            |
|--|------------------|---|------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | 49.269,14        | OBRIGACOES FINANCEIRAS  | 48.009,42        |
| Caixa  | 0,00             | Depositos   | 15.709,35        |
| Bancos   | 49.269,14        | Restos a Pagar Processados  | 32.300,07        |
| Conta Movimento  | 49.269,14        | Do Exercício  | 32.300,07        |
| Contas Vinculadas  | 0,00             | De Exercícios Anteriores  | 0,00             |
| Aplicacoes Financeiras   | 0,00             | Outras Obrigacoes Financeiras   | 0,00             |
| Outras Disponibilidades Financeiras  | 0,00             |   |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>49.269,14</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>48.009,42</b> |
| INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I)         | 0,00             | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) | 1.259,72         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>49.269,14</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>49.269,14</b> |
| INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)                              |                  |   |                  |
| SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV)=(II)-(III) |                  |   | 1.259,72         |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| ATIVO  | VALOR       | PASSIVO   | VALOR       |
|--|-------------|---|-------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | 0,00        | OBRIGACOES FINANCEIRAS  | 0,00        |
| Caixa  | 0,00        | Depositos   | 0,00        |
| Bancos   | 0,00        | Restos a Pagar Processados  | 0,00        |
| Conta Movimento  | 0,00        | Do Exercício  | 0,00        |
| Contas Vinculadas  | 0,00        | De Exercícios Anteriores  | 0,00        |
| Aplicacoes Financeiras   | 0,00        | Outras Obrigacoes Financeiras   | 0,00        |
| Outras Disponibilidades Financeiras  | 0,00        |   |             |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>0,00</b> |
| INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I)         | 0,00        | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> |
| INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)                              |             |   |             |
| SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV)=(II)-(III) |             |   | 0,00        |

**ÓRGÃOS**

CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUARI

Joao Batista Resende  
Presidente

Adriana S. de M. Figueiredo  
Controle Interno

Decio J. Martins  
Contador