



Referente ao 1º Quadrimestre de 2016 - Período: 01/01/2016 à 30/04/2016 - Dados Consolidados

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Todas as Unidades Gestoras - Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014 - R\$ 1,00

<u>ATIVO</u>	<u>VALOR</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>VALOR</u>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	32.497,86	Depósitos	
Bancos	17.872.349,43	Restos a Pagar Processados	2.015.245,81
Conta Movimento	12.094.228,01	Do Exercício	1.991.061,45
Contas Vinculada	5.090.808,90	De Exercícios Anteriores	24.184,36
Aplicações Financeiras	687.312,52	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	17.904.847,29	SUBTOTAL	2.015.245,81
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	15.889.601,48
TOTAL	17.904.847,29	TOTAL	17.904.847,29
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			7.002.962,14
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			8.886.639,34

Emerson Alves Diniz
Santos
CRC:1SP-206596/0-5

Otacilio Parras Assis
Prefeito

Rodolfo Camilo dos
Resp. Controle Interno