

ESTADO DO PARÁ-PODER LEGISLATIVO
 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2012

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
Ativo Disponível	11.538.239,94	Obrigações Financeiras	321.923,89
Disponibilidade Financeira	11.538.239,94	Depósitos	
Caixa		Restos a Pagar Processados	
Bancos	11.538.239,94	Do Exercício	321.923,89
Conta Movimento	2.427.798,66	De Exercícios Anteriores	
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações Financeiras	9.110.441,28		
Valores pendentes a curto prazo			
Valores Diferidos			
SUBTOTAL	11.538.239,94	SUBTOTAL	321.923,89
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	11.216316,05
TOTAL	11.538.239,94	TOTAL	11.538.239,94
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES SADOS (IV) = (II - III)			11.216.316,05

ELISABETH MASSOUD SALAME DA SILVA
 Procuradora Geral



MARCELO MENEZES CHAVES
 Contador CRC 12365

FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
 Diretor Administrativo/Financeiro



RONALDO JENNINGS PEREIRA FILHO
 Controle Interno