MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º SEMESTRE DE2012 Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 17/01/2013

Modelo 3 - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

LC Federal nº 101/2000, Art.54 e Alínea "a" do Insiso III do Art.55 Valores expressos em reais

I - Executivo/Legislativo e Indiretas Municipais (Exceto RPPS - Portaria STN nº 470, de 31-08-2004		Contábil	Adição/Excl.	Ajustado
Disponível	1.1.1.0.0.00.00.00.00	604.196,78		604.196,78
(-) Conta Única do RPPS	(1.1.1.1.2.01.00.00.00)	0,00		0,00
Portaria STN nº 470, de 31-08-2004				
Devedores - Entidades e Agentes	1.1.2.2.0.00.00.00.00	0,00		0,00
(-) Diversos Responsáveis Apurados	(1.1.2.2.9.00.00.00.00)	0,00		0,00
Depósitos Realizados a Curto Prazo	1.1.2.5.0.00.00.00.00	0,00		0,00
(-) Depósitos de Sentenças Judiciais - RPPS	(1.1.2.5.1.02.00.03.00)	0,00		0,00
(-) Depósitos Judiciais de Restos a Pagar - RPPS	(1.1.2.5.1.02.00.06.00)	0,00		0,00
Portaria STN nº 470, de 31-08-2004				
TOTAL DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA DA ENTIDADE		604.196,78		604.196,78

II - Regime Próprio de Previdência Social do Servidor - RPPS		Contábil	Adição/Excl.	Ajustado
Disponível	1.1.1.0.0.00.00.00.00	11.984.531,78		11.984.531,78
Investimentos do RPPS	1.1.5.0.0.00.00.00.00	0,00		0,00
(-) Investimentos e Segmentos de Imóveis - RPPS	(1.1.5.3.0.00.00.00.00)	0,00		0,00
Devedores - Entidades e Agentes	1.1.2.2.0.00.00.00.00	0,00		0,00
(-) Diversos Responsáveis Apurados	(1.1.2.2.9.00.00.00.00)	0,00		0,00
Depósitos de Sentenças Judiciais - RPPS	1.1.2.5.1.02.00.03.00	0,00		0,00
Depósitos Judiciais de Restos a Pagar - RPPS	1.1.2.5.1.02.00.06.00	0,00		0,00
TOTAL DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA DO RPPS		11.984.531,78		11.984.531,78

ADRIANA KATIA TOZZO	MILTON MARTARELO	RUDIMAR CIMA	EMERSON JORGE ZANDONAI
Prefeita Municipal	SECRETARIO DA FAZENDA	CONTADOR	COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO