

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)		Valores expressos em reais		
		Contábil	Adição/Excl.	Ajustado
Disponível	1.1.1.0.0.00.00.00.00	1.129.787,19		1.129.787,19
(-) 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		1.129.787,19		1.129.787,19
II - Regime Próprio de Previdência Social do Servidor - RPPS		Contábil	Adição/Excl.	Ajustado
Disponível	1.1.1.0.0.00.00.00.00	11.113.376,25		11.113.376,25
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		11.113.376,25		11.113.376,25

ADRIANA KATIA TOZZO
Prefeita MunicipalIDACIR JOSE KUSMA
SECRETARIO DA FAZENDARUDIMAR CIMA
CONTADOREMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO