

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	2.796.795,51		2.796.795,51
(-) 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		2.796.795,51		2.796.795,51
II - Regime Próprio de Previdência Social do Servidor - RPPS		Contábil	Adição/Excl.	Ajustado
Disponível	1.1.1.0.0.00.00.00.00	22.334.573,08		22.334.573,08
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		22.334.573,08		22.334.573,08