

Município de Pedro Osório - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.425.822,91	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	341.851,60
Caixa	2.365,27	Depósitos	157.711,35
Bancos	1.423.457,64	Restos a Pagar Processados	182.160,25
Conta Movimento	1.004.822,15	Do Exercício	182.160,25
Contas Vinculadas	418.635,49	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	1.980,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.083.971,31
TOTAL	1.425.822,91	TOTAL	1.425.822,91
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			771.978,53
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			311.992,78

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
		Restos a Pagar Processados	0,00
		Do Exercício	0,00
		RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	—
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			0,00

Pedro Osório, 29/01/2010

ATIVO Cesar Roberto Couto de Brito Prefeito Municipal	1.425.822,91 Claudia Josabeth Corrêa Souza Secretária de Administração e Finanças	0,00 Darlan Pintado Tec. em Contabilidade CRC Nº 0798860
PASSIVO	339.871,60	
INSUFICIENCIA => (I)	0,00	
SUFICIENCIA (II)	1.085.951,31	
RESTOS => (III)	0,00	0,00
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	1.085.951,31	