

Município de Pedro Osório - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2010/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------------|--|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2.368.461,59 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 675.527,04 |
| Caixa | 4.610,08 | Depósitos | 194.252,92 |
| Bancos | 2.363.851,51 | Restos a Pagar Processados | 120.295,76 |
| Conta Movimento | 1.831.477,71 | Do Exercício | 8.744,79 |
| Contas Vinculadas | 532.373,80 | De Exercícios Anteriores | 111.550,97 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | RP Não-processados de Exercícios Anteriores | 360.978,36 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | — | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 1.692.934,55 |
| TOTAL | 2.368.461,59 | TOTAL | 2.368.461,59 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 417.706,40 |
| SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 1.275.228,15 |

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, 27/05/2010

| | | |
|--|--|---|
| ATIVO Cesar Roberto Couto de Brito Prefeito Municipal | 2.368.461,59 Claudia Josabeth Corrêa Souza Secretária de Administração e Finanças | Darlan Pintado Tec. em Contabilidade CRC Nº 0798860 |
| PASSIVO | 314.548,68 | |
| INSUFICIENCIA => (I) | 0,00 | |
| SUFICIENCIA (II) | 2.053.912,91 | |
| RESTOS => (III) | 0,00 | 0,00 |
| SUFICIENCIA APOS INSCRICAO | 2.053.912,91 | |