

Prefeitura Munic.de Faxinal do Soturno-RS
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2009

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	883.956,88	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	410.648,73
Caixa	2.607,31	Depósitos	5.609,00
Bancos	881.349,57	Restos a Pagar Processados	221.246,13
Conta Movimento	881.349,57	Do Exercício	405.039,73
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-183.793,60
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	183.793,60
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
		VALORES PENDENTES A	-
		CURTO PRAZO	-
		DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A	-
		LONGO PRAZO	-
SUBTOTAL	883.956,88	SUBTOTAL	410.648,73
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	473.308,15
TOTAL	883.956,88	TOTAL	883.956,88
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			183.793,60
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			289.514,55

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	4.186.360,78	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	4.186.360,78	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	21.262,74	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	4.165.098,04	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
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)	4.186.360,78
TOTAL	4.186.360,78	TOTAL	4.186.360,78
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			4.186.360,78
DÉFICIT	-	SUPERAVIT	4.475.875,33

FONTE: