

Município de Coronel Martins
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2008/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-------------------|--|-------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 944.223,01 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 59.789,99 |
| Caixa | 751,77 | Depósitos | 35.013,93 |
| Bancos | 943.471,24 | Restos a Pagar Processados | 24.776,06 |
| Conta Movimento | 937.682,32 | Do Exercício | 24.776,06 |
| Contas Vinculadas | 5.788,92 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | | |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 884.433,02 |
| TOTAL | 944.223,01 | TOTAL | 944.223,01 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 884.433,02 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--|-------------|---|-------------|
| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | 0,00 |
| | | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| | | Do Exercício | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI) | 0,00 |
| 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 |

| | | | |
|----------------------------|------------|------|--|
| ATIVO | 944.223,01 | | |
| PASSIVO | 59.789,99 | | |
| INSUFICIENCIA => (I) | 0,00 | | |
| SUFICIENCIA (II) | 884.433,02 | | |
| RESTOS => (III) | 0,00 | 0,00 | |
| SUFICIENCIA APOS INSCRICAO | 884.433,02 | | |