

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

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-------------------|--|-------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 890.795,82 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 48.451,72 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 18.119,56 |
| Bancos | 890.795,82 | Restos a Pagar Processados | 30.332,16 |
| Conta Movimento | 777.731,32 | Do Exercício | 30.332,16 |
| Contas Vinculadas | 113.064,50 | 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) | 842.344,10 |
| TOTAL | 890.795,82 | TOTAL | 890.795,82 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 842.344,10 |

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 |

Coronel Martins, 29/01/2009

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| ATIVO | 890.795,82 | 48.451,72 |
| Ademir Madela | Loacir Mito Fin | Fabiano Joton |
| PASSIVO | 48.451,72 | 0,00 |
| Prefeito Municipal | Contador - CRC-SC 015345/O-2 | COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO |
| INSUFICIENCIA => (I) | 0,00 | |
| SUFICIENCIA (II) | 842.344,10 | |
| RESTOS => (III) | 0,00 | 0,00 |
| SUFICIENCIA APOS INSCRICAO | 842.344,10 | |