

Município de SAO JOSE DO CERRITO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>985.109,26</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>345.251,28</b>
Caixa	0,00	Depósitos	63.107,00
Bancos	985.109,26	Restos a Pagar Processados	272.440,52
Conta Movimento	308.959,27	Do Exercício	206.779,40
Contas Vinculadas	676.149,99	De Exercícios Anteriores	65.661,12
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	9.703,76
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>—</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>639.857,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>985.109,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>985.109,26</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>639.857,98</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

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

SAO JOSE DO CERRITO, 29/01/2010

\_\_\_\_\_  
JOSE MARIA DE OLIVEIRA BRANCO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
TERESINHA DE Fª RODRIGUES RAIHS  
Tec. Contabilidade CRC/SC 019346/O-8

\_\_\_\_\_  
CARLOS RODRIGUES RAIHS  
Controle Interno CRC/SC 30.437/O-0

\_\_\_\_\_  
EDSON LUIS MEDEIROS  
Secretario Administração e Planejamento