

Município de JOACABA
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	14.200.686,40	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	599.560,39
Caixa	0,00	Depósitos	361.822,37
Bancos	14.200.686,40	Restos a Pagar Processados	237.738,02
Conta Movimento	755.889,84	Do Exercício	237.738,02
Contas Vinculadas	642.188,46	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	12.802.608,10		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	13.601.126,01
TOTAL	14.200.686,40	TOTAL	14.200.686,40
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			13.601.126,01

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	11.994.404,14	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	7.377,34
Bancos	11.994.404,14	Depósitos	7.377,34
Conta Movimento	3.002,27		
Aplicações Financeiras	11.991.401,87	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)	11.987.026,80
TOTAL	11.994.404,14	TOTAL	11.994.404,14
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)			11.987.026,80

JOACABA, 28/01/2009

ATIVO	14.200.686,40		
IRIA F. RODRIGUEZ TORRICO SECRETARIA DE FINANÇAS		JULIANA APARECIDA KASBURG CONTROADOR INTERNO	ADONES MARCIANO CONTADOR CRC 028953/0-4
PASSIVO	599.560,39		
INSUFICIÊNCIA => (I)	0,00		
SUFICIENCIA (II)	13.601.126,01		
RESTOS => (III)	0,00	0,00	
SUFICIENCIA APOS INSCRICAC	13.601.126,01		