

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 | | JULIANA APARECIDA KASBURG | ADONES MARCIANO |
| PASSIVO | 599.560,39 | | |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | CONTROADOR INTERNO | CONTADOR CRC 028953/0-4 |
| INSUFICIÊNCIA => (I) | 0,00 | | |
| SUFICIENCIA (II) | 13.601.126,01 | | |
| RESTOS => (III) | 0,00 | 0,00 | |
| RAFAEL LASKE | | | |
| SUFICIENCIA APOS INSCRICAC | 13.601.126,01 | | |