

Município de JOACABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	18.068.339,44	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	997.221,57
Caixa	0,00	Depósitos	212.305,90
Bancos	18.068.339,44	Restos a Pagar Processados	522.242,53
Conta Movimento	816.644,75	Do Exercício	522.242,53
Contas Vinculadas	1.095.687,31	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	16.156.007,38	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	262.673,14
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	17.071.117,87
TOTAL	18.068.339,44	TOTAL	18.068.339,44
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.102.285,79
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			14.968.832,08

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	16.016.807,55	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	9.300,86
Bancos	16.016.807,55	Depósitos	8.372,59
Conta Movimento	284.303,84	Restos a Pagar Processados	928,27
Aplicações Financeiras	15.732.503,71	Do Exercício	928,27
		RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	16.007.506,69
TOTAL	16.016.807,55	TOTAL	16.016.807,55
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)			16.007.506,69

JOACABA, 31/12/2009

ATIVO	18.068.339,44	IRIA F RODRIGUEZ TORRICO	RAFAEL LASKE
PATRICIA CALLEGARI	734.548,43	SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL
PASSIVO	0,00		
CONTADORA CRC 029205/O-3	0,00		
INSUFICIENCIA => (I)	17.333.791,01		
SUFICIENCIA (II)	0,00	0,00	
RESTOS => (III)	17.333.791,01		
JULIANA APARECIDA KASBURI			
SUFICIENCIA APÓS INSCRIÇÃO			