

Prof. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Janeiro de 2009

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--|-------|---|-------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | - |
| Caixa | - | Depósitos | - |
| Bancos | - | Restos a Pagar Processados | - |
| Conta Movimento | - | Do Exercício | - |
| Contas Vinculadas | - | De Exercícios Anteriores | - |
| Aplicações Financeiras | - | RP Não-processados de Exercícios | - |
| Outras Disponibilidades Financeiras | - | Anteriores | - |
| | | Outras Obrigações Financeiras | - |
| SUBTOTAL | - | SUBTOTAL | - |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | - |
| TOTAL | - | TOTAL | - |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | - |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | - |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-------|--|-------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | - | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | - |
| Caixa | - | Depósitos | - |
| Bancos | - | Restos a Pagar Processados | - |
| Conta Movimento | - | Do Exercício | - |
| Contas Vinculadas | - | De Exercícios Anteriores | - |
| Aplicações Financeiras | - | RP Não-processados de Exercícios | - |
| Outras Disponibilidades Financeiras | - | Anteriores | - |
| | | Outras Obrigações Financeiras | - |
| 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) | - |
| TOTAL | - | TOTAL | - |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | - |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) | | | - |
| DÉFICIT | - | SUPERAVIT | - |

FONTE:

Sergio Luiz Persch Ivonir Jose Santolin Nairo Cezar Morandini Fabio Gerhardt
Prefeito Municipal Sec. Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8 Agente de Controle Int