

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	31.719.241,31	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	13.878.592,79
Caixa	129.105,26	Depósitos	158.931,34
Bancos	6.121.095,76	Restos a Pagar Processados	13.560.661,45
Conta Movimento	3.617.376,51	Do Exercício	13.546.088,24
Contas Vinculadas	2.503.719,25	De Exercícios Anteriores	14.573,21
Aplicações Financeiras	12.657.207,96	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	159.000,00
Outras Disponibilidades Financeiras	12.811.832,33	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Créditos a Receber	4.267,15		
Entidades Devedoras	12.698.416,34		
Recursos Vinculados - Depósitos Especiais	109.148,84		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	17.840.648,52
TOTAL	31.719.241,31	TOTAL	31.719.241,31
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			520.078,07
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			17.320.570,45

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		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão>	
<Identificação das outras disponibilidades financeiras>			
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)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
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)			0,00

FONTE: BALANCETES DO MUNICÍPIO

Nota:

NEIVA TERESINHA MARQUES
 Prefeita Municipal

RENO LUIZ SCHUH
 Secretário Mun.Fazenda em Exerc.

ANDRÉ WEIGEL
 Contador CRCRS 65.772