

MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES - PODER LEGISLATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2009

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	685,73	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	685,73
Caixa		Depósitos	285,73
Bancos	685,73	Restos a Pagar Processados	400,00
Conta Movimento	685,73	Do Exercício	400,00
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		RP Não-Process. Exerc Anteriores	
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL	685,73	TOTAL	685,73

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		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		RP Não-Process. Exerc Anteriores	
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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 RPPS (VIII)=(VI-VII)

8.586.360,50

FONTE:

Nota:

Abelardo José Birck
 Secretário da Fazenda
 CPF: 396.094.300-82

Luiz Rodrigo Ribas
 Contador
 CRC/RS 61736/0-7

Diego Villani
 Presidente Câmara Municipal
 CPF: 969.674.200-20