

Câmara Municipal de Blumenau

SC - Santa Catarina

Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 3o. Quadrimestre/2009

Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

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

RS

ATIVO	Valor	PASSIVO	Valor
Disponibilidade financeira	379.516,32 D	Obrigações Financeiras	355.059,48 C
Caixa	0,00	Depósitos	72.907,35 C
Bancos	355.059,48 D	Restos a pagar Processados	282.152,13 C
Conta movimento	355.059,48 D	Do Exercício	282.152,13 C
Banco Cooperativo do Brasil S.A.	23.934,56 D	De Exercícios Anteriores	0,00
Banco do Brasil	5.581,75 D	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
Caixa Econômica Federal	325.543,17 D	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Contas vinculadas	0,00		
Aplicações financeiras	0,00		
Outras disponibilidades financeiras	24.456,84 D		
ISSBLU	8.488,57 D		
Responsabilidade Financeira	15.968,27 D		
Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados (I)	-----	Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados (II)	24.456,84
TOTAL	379.516,32	TOTAL	379.516,32
Inscrição de Restos a Pagar não Processados (III)			0,00
Suficiência após a inscrição em Restos a pagar não processados (IV) = (II - III)			24.456,84

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	Valor	PASSIVO	Valor
Disponibilidade financeira	0,00	Obrigações Financeiras	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a pagar processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Conta vinculada	0,00	De Exercícios anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
Outras disponibilidades financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados (V)	-----	Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados (VI)	-----
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Regime de Previdência Próprio (VII)			-----
Suficiência após a inscrição em Restos a pagar não processados (VIII) = (VI - VII)			-----