

Prefeitura Municipal de Colina-SP  
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Abril de 2010

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.045.106,21	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.938.739,16
Caixa	39.970,05	Depósitos	216.567,48
Bancos	3.005.136,16	Restos a Pagar Processados	2.722.171,68
Conta Movimento	3.005.136,16	Do Exercício	2.467.961,63
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	254.210,05
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios	
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.045.106,21</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.938.739,16</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	106.367,05
<b>TOTAL</b>	<b>3.045.106,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.045.106,21</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			3.511.289,05
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)	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-

Prefeitura Municipal de Colina-SP  
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Abril de 2010

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

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-
<b>DEFICIT</b>	<b>3.404.922,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>-</b>

FONTE: