

Prefeitura Municipal de Colina-SP
Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.964.420,43	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	482.865,80
Caixa	207.950,62	Depósitos	327.874,83
Bancos	2.756.469,81	Restos a Pagar Processados	154.990,97
Conta Movimento	2.756.469,81	Do Exercício	949.308,56
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-794.317,59
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0
		DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0
		VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS - RPPS	0
		OUTRAS OBRIGAÇÕES RECEITAS PENDENTES	0
		VALORES DIFERIDOS	0
		OUTROS VALORES PENDENTES	0
SUBTOTAL	2.964.420,43	SUBTOTAL	482.865,80
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.481.554,63
TOTAL	2.964.420,43	TOTAL	2.964.420,43
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.054.014,56
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.427.540,07

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	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades 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 (VIII) = (VI - VII)			-
DÉFICIT	-	SUPERAVIT	1.427.540,07

FONTE: