



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

PÁG: 001

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

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

R\$

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.135.577,94	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.310.903,16
Caixa	280,77	Depósitos	105.383,24
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	540.630,28	Do Exercício	1.205.519,92
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras	5.188,13	Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras	1.589.478,76		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	824.674,78
TOTAL	2.135.577,94	TOTAL	2.135.577,94
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.133.991,26
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			-1.309.316,48

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	196.879,15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.500,00
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento	196.879,15	Do Exercício	1.500,00
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	195.379,15
TOTAL	196.879,15	TOTAL	196.879,15
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			195.379,15

OUVIDOR, 31 de dezembro de 2009

DIORIVAN PEREIRA ROSA  
CPF: 498.670.751-53  
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILTON SEBASTIAO DA SILVA  
CPF: 822.527.421-00  
CONTROLADOR INTERNO

WILLIAM DA SILVA MORAIS  
CPF: 158.234.581-34  
CONTADOR