

Município de SANTA TEREZINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2008/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.975.636,08	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	646.618,88
Caixa	0,00	Depósitos	26.863,74
Bancos	1.975.636,08	Restos a Pagar Processados	619.755,14
Conta Movimento	798.210,55	Do Exercício	572.318,08
Contas Vinculadas	1.177.425,53	De Exercícios Anteriores	47.437,06
Aplicações Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.329.017,20
TOTAL	1.975.636,08	TOTAL	1.975.636,08
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.421.381,16
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-92.363,96

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
		Restos a Pagar Processados	0,00
		Do Exercício	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			0,00

SANTA TEREZINHA, 23/09/2008

ATIVO	1.975.636,08		
GENIR ANTONIO JUNCKES		NEURI GUEL KICHLER	
PASSIVO	646.618,88		
PREFEITO MUNICIPAL		CRE/SC 121.284/O-0 - Contador	
INSUFICIÊNCIA => (I)	0,00		
SUFICIENCIA (II)	1.329.017,20		
RESTOS => (III)	0,00	0,00	
SUFICIENCIA APOS INSCRICAC	1.329.017,20		