

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.558.089,90	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	164.290,71
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	1.558.089,90	Restos a Pagar Processados	164.290,71
Conta Movimento	465.579,78	Do Exercício	164.290,71
Contas Vinculadas	1.092.510,12	De Exercícios Anteriores	0,00
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)	1.393.799,19
TOTAL	1.558.089,90	TOTAL	1.558.089,90
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			199.427,79
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.194.371,40

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, 23/01/2009

ATIVO	1.558.089,90		
GENIR ANTONIO JUNCKES		NEURI GONCALVES KICHLER	
PASSIVO	164.290,71		
PREFEITO MUNICIPAL		CRE.FSC. 0121.284/O-0 - Contador	
INSUFICIÊNCIA => (I)	0,00		
SUFICIENCIA (II)	1.393.799,19		
RESTOS => (III)	0,00	0,00	
SUFICIENCIA APOS INSCRICAC	1.393.799,19		