

Município de SANTA TEREZINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2009/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.918.872,22	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	770.999,73
Caixa	0,00	Depósitos	29.692,38
Bancos	1.918.872,22	Restos a Pagar Processados	300.843,44
Conta Movimento	442.202,02	Do Exercício	180.499,50
Contas Vinculadas	1.476.670,20	De Exercícios Anteriores	120.343,94
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	147.437,79
		Outras Obrigações Financeiras	293.026,12
			293.026,12
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.147.872,49
TOTAL	1.918.872,22	TOTAL	1.918.872,22
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.232.104,86
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
		Restos a Pagar Processados	0,00
		Do Exercício	0,00
		RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
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)	—
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, 25/09/2009

ATIVO 1.918.872,22
 GENIR ANTONIO JUNCKES
PASSIVO 623.561,94
 PREFEITO MUNICIPAL
INSUFICIÊNCIA => (I) 0,00
SUFICIENCIA (II) 1.295.310,28
RESTOS => (III) 0,00
SUFICIENCIA APOS INSCRICAC 1.295.310,28

NEURI MIGUEL KIICHLER
 CRC/SC 021.284/O-0 - Contador

0,00