

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>2.011.924,98</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>418.137,44</b>
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	2.011.924,98	Restos a Pagar Processados	120.343,94
Conta Movimento	518.716,37	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	1.493.208,61	De Exercícios Anteriores	120.343,94
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	4.767,38
		Outras Obrigações Financeiras	293.026,12
			293.026,12
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>—</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>1.593.787,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.011.924,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.011.924,98</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>96.440,10</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>1.497.347,44</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
		Restos a Pagar Processados	0,00
		Do Exercício	0,00
		RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)</b>	<b>—</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>0,00</b>

SANTA TEREZINHA, 25/01/2010

**ATIVO** 2.011.924,98  
 GENIR ANTONIO JUNCKES  
**PASSIVO** 413.370,06  
 PREFEITO MUNICIPAL  
**INSUFICIÊNCIA => ( I )** 0,00  
**SUFICIENCIA ( II )** 1.598.554,92  
**RESTOS => ( III )** 0,00  
**SUFICIENCIA APOS INSCRICAC** 1.598.554,92

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

0,00