

Município de ANITAPOLIS  
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
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>844.951,30</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>270.550,09</b>
Caixa	0,00	Depósitos	20.979,80
Bancos	844.951,30	Restos a Pagar Processados	249.570,29
Conta Movimento	171.917,25	Do Exercício	232.207,70
Contas Vinculadas	85.385,37	De Exercícios Anteriores	17.362,59
Aplicações Financeiras	587.648,68	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	0,00
<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>574.401,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>844.951,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>844.951,30</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>103.889,66</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>470.511,55</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>3.127.134,44</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>937,32</b>
Bancos	3.127.134,44	Depósitos	937,32
Conta Movimento	24.925,65	Restos a Pagar Processados	0,00
Aplicações Financeiras	3.102.208,79	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>3.126.197,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.127.134,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.127.134,44</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>3.126.197,12</b>

ANITAPOLIS, 28/07/2009

SAULO WEISS  
Prefeito Municipal

ADELIRIO SCHMIDT  
Técnico Contábil CRC/SC 18821

NELSON SCHLOSSER  
Tesoureiro

CEANE DE ALMEIDA COELHO BÖING  
Controle Interno