

Município de ANITAPOLIS  
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>498.777,95</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>139.645,10</b>
Caixa	0,00	Depósitos	19.430,79
Bancos	498.777,95	Restos a Pagar Processados	120.214,31
Conta Movimento	115.272,34	Do Exercício	120.214,31
Contas Vinculadas	43.180,10	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	340.325,51	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>359.132,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>498.777,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>498.777,95</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>120.664,01</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			<b>238.468,84</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>3.416.171,78</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>523,86</b>
Bancos	3.416.171,78	Depósitos	523,86
Conta Movimento	523,86	Restos a Pagar Processados	0,00
Aplicações Financeiras	3.415.647,92	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>3.415.647,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.416.171,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.416.171,78</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>3.415.647,92</b>

ANITAPOLIS, 25/01/2010

SAULO WEISS  
Prefeito Municipal

ADELIRIO SCHMIDT  
Técnico Contábil CRC/SC 18821

NELSON SCHLOSSER  
Tesoureiro

CEANE DE ALMEIDA COELHO BÖING  
Controle Interno