

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
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	498.777,95	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	139.645,10
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
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	359.132,85
TOTAL	498.777,95	TOTAL	498.777,95
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			120.664,01
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			238.468,84

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	3.416.171,78	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	523,86
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
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)	3.415.647,92
TOTAL	3.416.171,78	TOTAL	3.416.171,78
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)			3.415.647,92

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