

Município de SÃO BERNARDINO
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	704.869,26	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	165.783,45
Caixa	32.638,91	Depósitos	72,55
Bancos	672.230,35	Restos a Pagar Processados	124.199,13
Conta Movimento	522.854,53	Do Exercício	26.699,13
Contas Vinculadas	92.190,46	De Exercícios Anteriores	97.500,00
Aplicações Financeiras	57.185,36	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	41.511,77
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	539.085,81
TOTAL	704.869,26	TOTAL	704.869,26
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			616.344,18
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

SÃO BERNARDINO, 17/09/2009

ATIVO WALDIR ANTONIO WALKER PREFEITO MUNICIPAL	704.869,26 ADRIANA P. P. HENTZ SEC. ADM. E FAZENDA	PASSIVO VOLMIR GREGOLIN CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3
INSUFICIÊNCIA => (I)	0,00	
SUFICIÊNCIA (II)	580.597,58	
RESTOS A PAGAR (III)	0,00	0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO	580.597,58	