

Prefeitura Municipal de Guatambu-SC
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2009

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.508.638,17	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	917.892,17
Caixa	3.794,27	Depósitos	34.671,24
Bancos	1.504.843,90	Restos a Pagar Processados	569.619,34
Conta Movimento	1.426.367,41	Do Exercício	456.458,22
Contas Vinculadas	78.476,49	De Exercícios Anteriores	113.161,12
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios	
Outras Disponibilidades Financeiras		Anteriores	313.601,59
		Outras Obrigações Financeiras	-
SUBTOTAL	1.508.638,17	SUBTOTAL	917.892,17
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	590.746,00
TOTAL	1.508.638,17	TOTAL	1.508.638,17
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.246.175,08
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	RP Não-processados de Exercícios	
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Anteriores	-
		Outras Obrigações Financeiras	-
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	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			-
DEFICIT	655.429,08	SUPERAVIT	-

FONTE:

Prefeitura Municipal de Guatambu-SC
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2009

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
Prefeito Municipal		C.R.C.:SC19.478/7-0 Contador	

