Município de NOVO HORIZONTE

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	**808.688,02**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	**236.457,75**
Caixa	542,21	Depósitos	0,00
Bancos	808.145,81	Restos a Pagar Processados	60.135,40
Conta Movimento	621.240,19	Do Exercício	60.135,40
Contas Vinculadas	186.905,62	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	176.322,35
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	**—**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**572.230,27**
TOTAL	**808.688,02**	**TOTAL**	**808.688,02**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			**833.690,00**
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	**4.608.513,21**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO**	**100,00**
Bancos	4.608.513,21	Restos a Pagar Processados	100,00
Conta Movimento	509.194,58	Do Exercício	100,00
Contas Vinculadas	4.099.318,63	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)**	**4.608.413,21**
TOTAL	**4.608.513,21**	**TOTAL**	**4.608.513,21**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			**4.107,23**
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			**4.604.305,98**

NOVO HORIZONTE, 06/07/2009

ATIVO	**808.688,02**	
PASSIVO	**60.135,40**	
INSUFICIENCIA => (I)	**0,00**	
SUFICIENCIA (II)	**748.552,62**	
RESTOS => (III)	**0,00**	**0,00**
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	**748.552,62**	

SANTOS ZILLI
PREFEITO MUNICIPAL

DIANA A. SANAGIOTTO
SECRETARIA SAF

SILVANI Z. MOSCHEN
CONTROLE INTERNO

VALDEMAR PEDRO SUSIN
TEC.CONTABIL CRC/SC 17661-T

FONTE: Administração e Fazenda