Município de NOVO HORIZONTE

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	**808.432,12**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	**54.434,74**
Caixa	2.700,60	Depósitos	0,00
Bancos	805.731,52	Restos a Pagar Processados	242,54
Conta Movimento	657.271,37	Do Exercício	242,54
Contas Vinculadas	148.460,15	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	54.192,20
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	**—**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**753.997,38**
TOTAL	**808.432,12**	**TOTAL**	**808.432,12**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			**495.210,23**
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			**258.787,15**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	**4.920.122,63**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO**	**0,00**
Bancos	4.920.122,63	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	423.051,20	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	4.497.071,43	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)**	**4.920.122,63**
TOTAL	**4.920.122,63**	**TOTAL**	**4.920.122,63**
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)			**4.920.122,63**

NOVO HORIZONTE, 05/01/2010

SANTOS ZILLI	DIANA A. SANAGIOTTO	SILVANI Z. MOSCHEN
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA SAF	CONTROLE INTERNO

ATIVO	**808.432,12**	
PASSIVO	**242,54**	
INSUFICIÊNCIA => (I)	**0,00**	
SUFICIENCIA (II)	**808.189,58**	
RESTOS => (III)	**0,00**	**0,00**
SUFICIÊNCIA APOS INSCRICAC	**808.189,58**	

VALDEMAR PEDRO SUDI

TESOUREIRO CONTADOR

FONTE: Administração e Fazenda