

Município de PONTE ALTA DO NORTE
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 | 1.046.668,58 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 179.102,64 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 31.406,53 |
| Bancos | 1.046.668,58 | Restos a Pagar Processados | 147.696,11 |
| Conta Movimento | 681.494,93 | Do Exercício | 147.696,11 |
| Contas Vinculadas | 365.173,65 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | 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) | 867.565,94 |
| TOTAL | 1.046.668,58 | TOTAL | 1.046.668,58 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 339.998,80 |
| SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | 527.567,14 |

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 |

PONTE ALTA DO NORTE, 15/07/2009

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO

ADENILSON LECHINESKI
SECRET. PLAN. ADM. E FINANÇAS