

Município de CAPINZAL
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO 2010/4º Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------------|---|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 5.733.508,78 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 61.481,16 |
| Disponibilidade Financeira | 5.733.508,78 | Depósitos de Diversas Origens | 41.631,16 |
| Caixa | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 19.850,00 |
| Banco | 5.733.508,78 | Do Exercício | 0,00 |
| Contas Movimento | 5.733.508,78 | De Exercícios Anteriores | 19.850,00 |
| Contas Vinculas | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | | |
| SUBTOTAL | 5.733.508,78 | SUBTOTAL | 61.481,16 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO | | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO | |
| EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 5.672.027,62 |
| TOTAL | 5.733.508,78 | TOTAL | 5.733.508,78 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 687.317,51 |
| SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) | | | 4.984.710,11 |

| ESPECIFICAÇÃO | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | VALOR |
|---|-----------------------|---|---------------------|
| | VALOR | ESPECIFICAÇÃO | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| Disponibilidade Financeira | 0,00 | Depósitos de Diversas Origens | 0,00 |
| Caixa | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Banco | 0,00 | Do Exercício | 0,00 |
| Contas Movimento | 0,00 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Contas Vinculas | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | | |
| SUBTOTAL | 0,00 | SUBTOTAL | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO | | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO | |
| EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | 0,00 | EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) | | | 0,00 |
| DEFICIT | 0,00 | SUPERAVIT | 4.984.710,11 |

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

Contador CRC-SC-016634/0-0
BENJAMIM ARCANGELO BORSOI

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor