

Município de CAPINZAL
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/1º Bimestre

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

PREFEITURA / FUNDOS		VALOR
ATIVO	VALOR PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.836.207,96 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	51.881,34
Disponibilidade Financeira	4.836.207,96 Depósitos de Diversas Origens	32.031,34
Caixa	0,00 Restos a Pagar Processados	19.850,00
Banco	4.836.207,96 Do Exercício	0,00
Contas Movimento	4.836.207,96 De Exercícios Anteriores	19.850,00
Contas Vinculas	0,00 Outras Obrigações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	
SUBTOTAL	4.836.207,96 SUBTOTAL	51.881,34
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	4.784.326,62
TOTAL	4.836.207,96 TOTAL	4.836.207,96
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)		1.147.600,07
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)		3.636.726,55
REGIME PREVIDENCIÁRIO		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESPECIFICAÇÃO	VALOR
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 PREVIDENCIARIO (VII)		0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)		0,00
DEFICIT	0,00 SUPERAVIT	3.636.726,55

Prefeito Municipal
LEONIR BOARETTO

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

Responsável pelo Controle Interno
LUIZ CONTE - Diretor