

Município de GALVAO  
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             |
|---|-------------------|--|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | <b>989.187,85</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>863.010,42</b> |
| Caixa   | 0,00              | Depósitos  | 33.946,82         |
| Bancos  | 989.187,85        | Restos a Pagar Processados   | 829.063,60        |
| Conta Movimento   | 674.915,48        | Do Exercício   | 722.610,45        |
| Contas Vinculadas   | 314.272,37        | De Exercícios Anteriores   | 106.453,15        |
| Aplicações Financeiras  | 0,00              | RP Não-processados de Exercícios Anteriores                                  | 0,00              |
| <b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>         | <b>—</b>          | <b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b> | <b>126.177,43</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>989.187,85</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>989.187,85</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>                              |                   |  | <b>412.361,71</b> |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b> |                   |  |                   |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| ATIVO  | VALOR       | PASSIVO   | VALOR       |
|--|-------------|---|-------------|
|  |             | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>  | <b>0,00</b> |
|  |             | Restos a Pagar Processados  | 0,00        |
|  |             | Do Exercício  | 0,00        |
|  |             | RP Não-processados de Exercícios Anteriores   | 0,00        |
| <b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)</b>             | <b>—</b>    | <b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)</b> | <b>—</b>    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>                                  |             |   | <b>0,00</b> |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)</b> |             |   | <b>0,00</b> |

GALVAO, 07/07/2009

|                                   |                           |                            |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <del>ATIVO</del>                  | <del>989.187,85</del>     |                            |
| ATIDOR GONÇALVES DA ROCHA         | ADAIR LUZZA               | CELIO LUIZ POZZAN          |
| Prefeito Municipal                | Secretário Administrativo | Contador CRC-SC 021597/O-5 |
| <del>PASSIVO</del>                | <del>863.010,42</del>     |                            |
| <b>INSUFICIENCIA =&gt; ( I )</b>  | <b>0,00</b>               |                            |
| <b>SUFICIENCIA ( II )</b>         | <b>126.177,43</b>         |                            |
| <del>RESTOS =&gt; ( III )</del>   | <del>0,00</del>           | <b>0,00</b>                |
| <b>SUFICIENCIA APÓS INSCRIÇÃO</b> | <b>126.177,43</b>         |                            |