

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2006/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.127.591,49	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	453,42
Caixa	0,00	Depósitos	453,42
Bancos	1.127.591,49	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	397.017,49	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	730.574,00		
Aplicações Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	1.127.591,49	SUBTOTAL	453,42
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.127.138,07
TOTAL	1.127.591,49	TOTAL	1.127.591,49
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			71.867,65
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			1.055.270,42
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO 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 A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,00

SANTA TEREZINHA, 12/06/2007

GENIR ANTONIO JUNCKES,	ATIVO	1.127.591,49	
Prefeito Municipal	PASSIVO	453,42	
	INSUFICIENCIA => (I)	0,00	
	SUFICIENCIA (II)	1.127.138,07	
	RESTOS => (III)	71.867,65	71.867,65
	SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	1.055.270,42	

NEURI MIGUEL KIICHLER
CRC/SC 021.284/O-0 - Contador