

Município de SANTA TEREZINHA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2006/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.447.363,29	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.576.722,28
Caixa	0,00	Depósitos	1.902,71
Bancos	1.447.363,29	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	537.311,91	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	910.051,38	Outras Obrigações Financeiras	1.574.819,57
Aplicações Financeiras	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	239.653,24
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.335.166,33
SUBTOTAL	1.447.363,29	SUBTOTAL	1.576.722,28
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	129.358,99	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	1.576.722,28	TOTAL	1.576.722,28
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			71.867,65
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			—
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** 1.447.363,29
 Prefeito Municipal **PASSIVO** 1.576.722,28
INSUFICIENCIA => (I) 129.358,99
SUFICIENCIA (II) 0,00
RESTOS => (III) 71.867,65
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO -71.867,65

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

71.867,65