

Município de SANTA TEREZINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2007/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.708.291,06	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.345.086,94
Caixa	0,00	Depósitos	19.626,81
Bancos	1.708.291,06	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	673.068,25	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	1.035.222,81	Outras Obrigações Financeiras	1.325.460,13
Aplicações Financeiras	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	543,51
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.324.916,62
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	363.204,12
TOTAL	1.708.291,06	TOTAL	1.708.291,06
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			71.867,65
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			291.336,47

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (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 DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			0,00

SANTA TEREZINHA, 17/07/2007

ATIVO	1.708.291,06	
GENIR ANTONIO JUNCKES PREFEITO MUNICIPAL	1.345.086,94	NEURI MIGUEL KICHLER CRO/SC 621.284/O-0 - Contador
INSUFICIENCIA => (I)	0,00	
SUFICIENCIA (II)	363.204,12	
RESTOS => (III)	71.867,65	71.867,65
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	291.336,47	