

Município de SANTA TEREZINHA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2007/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.825.813,16	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	774.562,73
Caixa	0,00	Depósitos	20.764,06
Bancos	1.825.813,16	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	796.082,83	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	1.029.730,33	Outras Obrigações Financeiras	753.798,67
Aplicações Financeiras	0,00	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	753.798,67
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.051.250,43
TOTAL	1.825.813,16	TOTAL	1.825.813,16
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			20.000,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.031.250,43

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, 15/10/2007

ATIVO	1.825.813,16	
GENIR ANTONIO JUNCKES		NEURI MIGUEL KICHLER
PASSIVO	774.562,73	
PREFEITO MUNICIPAL		CRO/SC 621.284/O-0 - Contador
INSUFICIENCIA => (I)	0,00	
SUFICIENCIA (II)	1.051.250,43	
RESTOS => (III)	20.000,00	20.000,00
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	1.031.250,43	