

Município de SÃO BERNARDINO - Poder Executivo  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2006**

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>285.793,70</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.837,44</b>
Caixa	5.264,96	Depósitos	0,00
Bancos	280.528,74	Restos a Pagar Processados	3.837,44
Conta Movimento	169.887,76	Do Exercício	3.837,44
Contas Vinculadas	110.640,98	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>285.793,70</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.837,44</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>281.956,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>285.793,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>285.793,70</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>28.493,10</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)</b>			<b>253.463,16</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>0,00</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 (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>0,00</b>

SÃO BERNARDINO, 05/04/2007

\_\_\_\_\_  
 IVO JOSÉ LUDWIG  
 PREFEITO MUNICIPAL  
**ATIVO**  
**PASSIVO**  
**INSUFICIENCIA => ( I )**  
**SUFICIENCIA ( II )**  
**RESTOS => ( III )**  
**SUFICIENCIA APOS INSCRICAO**

\_\_\_\_\_  
 VOLWFF GREGOLIN  
 CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3  
**285.793,70**  
**3.837,44**  
**0,00**  
**281.956,26**  
**28.493,10**  
**253.463,16**

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO LUIZ JANTSCH  
 SEC. ADM. E FAZENDA