

Município de SÃO BERNARDINO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2007/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	615.101,37	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	595.940,68
Caixa	28.315,64	Depósitos	0,00
Bancos	586.785,73	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	365.320,50	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	76.675,96	Outras Obrigações Financeiras	595.940,68
Aplicações Financeiras	144.789,27	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	595.940,68
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	19.160,69
TOTAL	615.101,37	TOTAL	615.101,37
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			12.841,76
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			6.318,93

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

SÃO BERNARDINO, 10/07/2007

ATIVO	615.101,37	
IVO JOSÉ LUDWIG		JACIR DOMINGOS PIAIA
PASSIVO	595.940,68	VOLMIR GREGOLIN
PREFEITO MUNICIPAL		CONTADOR CRC/SC 015.916/O-3
INSUFICIENCIA => (I)	0,00	
SUFICIENCIA (II)	19.160,69	
RESTOS => (III)	12.841,76	12.841,76
MARLI TALIAN KFRINDLER		
SUFICIENCIA APÓS INSCRIÇÃO	6.318,93	
COORD. SUP. CONTABILIDADE		