



Município de LEBON REGIS - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2006/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	444.558,80	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	566.629,13
Caixa	0,00	Depósitos	79.006,52
Bancos	444.558,80	Restos a Pagar Processados	80.208,36
Conta Movimento	360.938,59	De Exercícios Anteriores	80.208,36
Contas Vinculadas	83.620,21	Outras Obrigações Financeiras	407.414,25
Aplicações Financeiras	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	71.710,16
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	335.704,09
SUBTOTAL	444.558,80	SUBTOTAL	566.629,13
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	122.070,33	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	566.629,13	TOTAL	566.629,13
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			483,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			—

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Bancos	0,00	Depósitos	0,00
Conta Movimento	0,00		
Aplicações Financeiras	0,00		
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

LEBON REGIS, 09/11/2006

MILTON SEBASTIÃO DE MELO PREFEITO MUNICIPAL	ADAIR DA SILVA MATTOS CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE	SERGIO INHAIA CPF: 023.181.149-78 - CONTROLE INTERNO
--	--	---