



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

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	601.256,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	320.574,79
Caixa	0,00	Depósitos	19.080,93
Bancos	601.256,72	Restos a Pagar Processados	301.493,86
Conta Movimento	311.707,81	Do Exercício	235.546,08
Contas Vinculadas	289.548,91	De Exercícios Anteriores	65.947,78
Aplicações Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	601.256,72	SUBTOTAL	320.574,79
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	280.681,93
TOTAL	601.256,72	TOTAL	601.256,72
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			43.976,43
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			236.705,50

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, 18/02/2007

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
--	--	---