



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2007

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	395.111,44	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	66.080,12
Caixa	9.266,44	Depósitos	7.692,34
Bancos	173.415,15	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	121.566,58	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	51.848,57	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	212.429,85	Outras Obrigações Financeiras	58.387,78
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	329.031,32
TOTAL	395.111,44	TOTAL	395.111,44
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			329.031,32

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.218.801,22	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	1.218.801,22	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	1.218.801,22	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
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)	1.218.801,22
TOTAL	1.218.801,22	TOTAL	1.218.801,22
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)			1.218.801,22

FONTE: Prefeitura Municipal

Nota:

ERNOR WEBER  
Prefeito Municipal  
CPF 273.990.600-53

RICARDO CÉSAR BORGHETTI  
Sec.Mun.da Adm.Faz. e Planejamento  
CPF 543.430.629-53

ERIBERTO HONÓRIO CASSEL  
Contabilista - CRCRS 51897-0  
CPF 363.746.950-20