



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 2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.172.949,15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA	73.577,35
Caixa	8.062,55	Depósitos	9.604,51
Bancos	226.662,98	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	112.882,26	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	113.780,72	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	938.223,62	Outras Obrigações Financeiras	63.972,84
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)	1.099.371,80
TOTAL	1.172.949,15	TOTAL	1.172.949,15
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			1.099.371,80

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	1.662.470,59	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	1.662.470,59	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	1.662.470,59	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)	1.662.470,59
TOTAL	1.662.470,59	TOTAL	1.662.470,59
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)			1.662.470,59

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