

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2007/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.641.813,17</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.682.389,79</b>
Caixa	0,00	Depósitos	14.573,51
Bancos	1.640.715,21	Restos a Pagar Processados	1.986,41
Conta Movimento	116.356,91	De Exercícios Anteriores	1.986,41
Contas Vinculadas	208.204,39	Outras Obrigações Financeiras	1.665.829,87
Aplicações Financeiras	1.316.153,91	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	45.062,22
Outras Disponibilidades Financeiras	1.097,96	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.528.018,21
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.097,96	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	92.749,44
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>40.576,62</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.682.389,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.682.389,79</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			—
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			—

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			—
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>0,00</b>

IPIRA, 30/04/2007

<b>ATIVO</b>	<b>1.641.813,17</b>		
Francisco M. M. de Aguiar Prefeito Municipal	<b>1.682.389,79</b>	Emerson A. Reichert Contador, CRC/SC 19.847/0-2	Rogério Anestor Spohr Secretário Mun. de Adm. e Finanças
<b>PASSIVO</b>			
<b>INSUFICIENCIA =&gt; ( I )</b>	<b>40.576,62</b>		
<b>SUFICIENCIA ( II )</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESTOS =&gt; ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>61.901,94</b>	
<b>SUFICIENCIA APOS INSCRICAC</b>	<b>0,00</b>		