

Município de IPIRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2007/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.483.207,55	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.439.178,70
Caixa	0,00	Depósitos	15.209,23
Bancos	1.479.039,81	Restos a Pagar Processados	121,64
Conta Movimento	65.119,56	De Exercícios Anteriores	121,64
Contas Vinculadas	200.009,13	Outras Obrigações Financeiras	1.423.847,83
Aplicações Financeiras	1.213.911,12	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	48.017,44
Outras Disponibilidades Financeiras	4.167,74	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.333.133,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	4.167,74	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	42.697,15
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	44.028,85
TOTAL	1.483.207,55	TOTAL	1.483.207,55
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			57.957,81
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			—

RÉGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
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)	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 DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			0,00

IPIRA, 31/08/2007

<u>ATIVO</u>	<u>1.483.207,55</u>	
Francisco M. M. de Aguiar	<u>1.439.178,70</u>	<u>1.439.178,70</u>
Prefeito Municipal	Esposa A. Reichert	Rogério Anestor Spohr
INSUFICIENCIA => (I)	Conta de CRC/SC 19.847/0-2	Secretário Mun. de Adm. e Finanças
SUFICIENCIA (II)	0,00	
RESTOS => (III)	57.957,81	57.957,81
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	-13.928,96	