

Prefeitura Munic.de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Março de 2007

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	161.651,56	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	37.869,60
Caixa	1.082,81	Depósitos	-128,08
Bancos	160.568,75	Restos a Pagar Processados	37.997,68
Conta Movimento	62.749,91	Do Exercício	37.997,68
Contas Vinculadas	97.818,84	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	161.651,56	SUBTOTAL	37.869,60
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	123.781,96
TOTAL	161.651,56	TOTAL	161.651,56
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			953.767,90
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	-	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
DÉFICIT	829.985,94	SUPERAVIT	-

FONTE:

Sergio Luiz Persch Ivonir Jose Santolin Nairo Cezar Morandini Fabio Gerhardt
 Prefeito Municipal Sec. Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8 Agente de Controle Interno