

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