

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 Julho de 2007

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	142.538,20	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	59.763,33
Caixa	1.086,22	Depósitos	-
Bancos	141.451,98	Restos a Pagar Processados	59.763,33
Conta Movimento	28.040,28	Do Exercício	59.763,33
Contas Vinculadas	113.411,70	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>142.538,20</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>59.763,33</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	82.774,87
<b>TOTAL</b>	<b>142.538,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>142.538,20</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			638.305,85
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)	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			-
<b>DÉFICIT</b>	<b>555.530,98</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>-</b>

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