

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 Outubro de 2007

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	254.605,65	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	171.544,25
Caixa	928,26	Depósitos	-128,08
Bancos	253.677,39	Restos a Pagar Processados	171.672,33
Conta Movimento	39.830,17	Do Exercício	171.672,33
Contas Vinculadas	213.847,22	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>254.605,65</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>171.544,25</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	83.061,40
<b>TOTAL</b>	<b>254.605,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>254.605,65</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			561.102,93
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>478.041,53</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