

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 Setembro de 2007

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	188.437,56	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.320,96
Caixa	647,79	Depósitos	128,08
Bancos	187.789,77	Restos a Pagar Processados	33.192,88
Conta Movimento	15.009,67	Do Exercício	33.192,88
Contas Vinculadas	172.780,10	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>188.437,56</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.320,96</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	155.116,60
<b>TOTAL</b>	<b>188.437,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>188.437,56</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			531.773,01
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>376.656,41</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