

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 Maio de 2007

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	249.112,59	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	159.406,03
Caixa	2.868,79	Depósitos	-33,99
Bancos	246.243,80	Restos a Pagar Processados	159.440,02
Conta Movimento	62.782,08	Do Exercício	159.440,02
Contas Vinculadas	183.461,72	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	-
Outras Disponibilidades Financeiras			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>249.112,59</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>159.406,03</b>
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	89.706,56
<b>TOTAL</b>	<b>249.112,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>249.112,59</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			789.340,63
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>699.634,07</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