

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste-SC
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2009

LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a' - Anexo V

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--|-------------------|---|-------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 258.808,54 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 96.472,99 |
| Caixa | 1.182,56 | Depósitos | 14.375,49 |
| Bancos | 257.625,98 | Restos a Pagar Processados | 82.097,50 |
| Conta Movimento | 257.625,98 | Do Exercício | 82.097,50 |
| Contas Vinculadas | - | De Exercícios Anteriores | - |
| Aplicações Financeiras | - | RP Não-processados de Exercícios Anteriores | - |
| Outras Disponibilidades Financeiras | - | Outras Obrigações Financeiras | - |
| SUBTOTAL | 258.808,54 | SUBTOTAL | 96.472,99 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 162.335,55 |
| TOTAL | 258.808,54 | TOTAL | 258.808,54 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 1.460.709,18 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | | | - |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------------|--|----------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | - | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO | - |
| Caixa | - | Depósitos | - |
| Bancos | - | Restos a Pagar Processados | - |
| Conta Movimento | - | Do Exercício | - |
| Contas Vinculadas | - | De Exercícios Anteriores | - |
| Aplicações Financeiras | - | RP Não-processados de Exercícios Anteriores | - |
| Outras Disponibilidades Financeiras | - | Outras Obrigações Financeiras | - |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO(V) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI) | - |
| TOTAL | - | TOTAL | - |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | - |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII) | | | - |
| DÉFICIT | 1.298.373,63 | SUPERAVIT | - |

FONTE:

Sergio Luiz Persch Cesar Luis Majolo Nairo Cezar Morandini Fabio Gerhardt
Prefeito Municipal Sec. Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8 Agente de Controle Interno