

Município de NOVO HORIZONTE - Poder Executivo  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2005/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>219.327,90</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>525.707,13</b>
Caixa	1.062,76	Depósitos	18.377,42
Bancos	218.265,14	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	65.326,05	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	152.939,09	Outras Obrigações Financeiras	507.329,71
Aplicações Financeiras	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.040,66
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	503.289,05
<b>SUBTOTAL</b>	<b>219.327,90</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>525.707,13</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>306.379,23</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>525.707,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>525.707,13</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>65.370,01</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)</b>			<b>—</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>2.206.899,26</b>		
Bancos	2.206.899,26		
Conta Movimento	2.191.899,26		
Aplicações Financeiras	15.000,00		
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>2.206.899,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.206.899,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.206.899,26</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>2.206.899,26</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.835.150,02</b>

NOVO HORIZONTE, 18/07/2005 **ATIVO** 219.327,90

**PASSIVO** 525.707,13

**INSUFICIÊNCIA => ( I )** 306.379,23

**SUFICIÊNCIA ( II )** 0,00

**RESTOS => ( III )** 65.370,01                      65.370,01

**SUFICIENCIA APOS INSCRICAO** -65.370,01

VALDEMAR P. GOBI

TEC. EM CONT. CRC/SC 17691/0

ARNO GOLDSCHMIDT

SECRETÁRIO SAF

IVONEI L. PASTRE

CONTROLADOR INTERNO