

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 2006/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	253.646,58	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	408.730,00
Caixa	3.460,03	Depósitos	0,00
Bancos	250.186,55	Restos a Pagar Processados	6.214,44
Conta Movimento	138.214,29	Do Exercício	6.214,44
Contas Vinculadas	111.972,26	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	402.515,56
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	10.866,75
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	391.648,81
SUBTOTAL	253.646,58	SUBTOTAL	408.730,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	155.083,42	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	408.730,00	TOTAL	408.730,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.990,75
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			—

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.766.564,09		
Bancos	2.766.564,09		
Conta Movimento	2.751.564,09		
Aplicações Financeiras	15.000,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	2.763.808,64
TOTAL	2.766.564,09	TOTAL	2.766.564,09
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			2.763.808,64

NOVO HORIZONTE, 25/07/2007

ELI MARIOTT
PREFEITO MUNICIPAL
ATIVO
PASSIVO
INSUFICIENCIA => (I)
SUFICIENCIA (II)
RESTOS A PAGAR (III)
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO

ARNO GOLDSCHMIDT
SECRETÁRIO SAF
253.646,58
408.730,00
155.083,42
0,00
2.990,75
2.990,75
-2.990,75

IVONEI L. PASTRE
CONTROLADOR INTERNO