

Município de NOVO HORIZONTE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2006/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	306.052,01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	6.214,44
Caixa	3.926,28	Depósitos	0,00
Bancos	302.125,73	Restos a Pagar Processados	6.214,44
Conta Movimento	104.402,22	Do Exercício	6.214,44
Contas Vinculadas	197.723,51	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	306.052,01	SUBTOTAL	6.214,44
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	299.837,57
TOTAL	306.052,01	TOTAL	306.052,01
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.990,75
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			296.846,82

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.050.122,79		
Bancos	3.050.122,79		
Conta Movimento	3.050.122,79		
Aplicações Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	3.050.122,79
TOTAL	3.050.122,79	TOTAL	3.050.122,79
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)			3.050.122,79

NOVO HORIZONTE, 25/07/2007

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

ARNO GOLDSCHMIDT
 SECRETARIO SAF
306.052,01
6.214,44
0,00
299.837,57
2.990,75
296.846,82

IVONEI L. PASTRE
 CONTROLADOR INTERNO