

Município de NOVO HORIZONTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2007/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	746.217,44	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.014.170,63
Caixa	1.258,25	Depósitos	857,51
Bancos	744.959,19	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	458.945,84	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	286.013,35	Outras Obrigações Financeiras	1.013.313,12
Aplicações Financeiras	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	53.543,85
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	959.769,27
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	267.953,19	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	1.014.170,63	TOTAL	1.014.170,63
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 DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	3.312.352,53	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	3.580,00
Bancos	3.312.352,53	Outras Obrigações Financeiras	3.580,00
Conta Movimento	3.312.352,53	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.580,00
Aplicações Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	3.308.772,53
TOTAL	3.312.352,53	TOTAL	3.312.352,53
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			3.308.772,53

NOVO HORIZONTE, 10/08/2007

ATIVO	746.217,44		
ELI MARIOTT		ARNO GOLDSCHMIDT	VALDEMAR P. GOBI
PASSIVO	1.014.170,63	SECRETARIO SAF	TÉC.CONTABILIDADE CRC/SC 17691-0
PREFEITO MUNICIPAL			
INSUFICIENCIA => (I)	267.953,19		
SUFICIENCIA (II)	0,00		
RESTOS => (III)	2.990,75	2.990,75	
LOURDES DE MAJEDU			
SUFICIENCIA APÓS INSCRICAO	-2.990,75		
CONTROLE FISCAL			