

## 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
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>210.266,68</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>99.488,84</b>
Caixa	0,00	Depósitos	2.831,11
Bancos	210.266,68	Restos a Pagar Processados	178,45
Conta Movimento	145.201,08	Do Exercício	178,45
Contas Vinculadas	63.616,10	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	1.449,50	Outras Obrigações Financeiras	96.479,28
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	96.479,28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>210.266,68</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>99.488,84</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>110.777,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>210.266,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>210.266,68</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>96.300,83</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)</b>			<b>14.477,01</b>

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<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>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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>0,00</b>

CUNHATAI, 01/03/2007

MARCOS ANTONIO THEISEN PREFEITO MUNICIPAL	<b>ATIVO</b> <b>210.266,68</b>	MARCIA FATIMA NICHELLE CBC 19.478-07/SC	<b>PASSIVO</b> <b>99.488,84</b>
	<b>INSUFICIENCIA =&gt; ( I )</b>		<b>0,00</b>
	<b>SUFICIENCIA ( II )</b>		<b>110.777,84</b>
	<b>RESTOS =&gt; ( III )</b>	<b>96.300,83</b>	<b>96.300,83</b>
	<b>SUFICIENCIA APOS INSCRICAO</b>		<b>14.477,01</b>