

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 | 210.266,68 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 99.488,84 |
| 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 |
| SUBTOTAL | 210.266,68 | SUBTOTAL | 99.488,84 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 110.777,84 |
| TOTAL | 210.266,68 | TOTAL | 210.266,68 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 96.300,83 |
| SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III) | | | 14.477,01 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-------------|--|-------------|
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| 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) | | | 0,00 |

CUNHATAI, 01/03/2007

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