

Município de XAVANTINA
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	784.840,05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.307.619,71
Caixa	0,00	Depósitos	32.322,97
Bancos	784.840,05	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	230.290,59	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	90.974,87	Outras Obrigações Financeiras	1.275.296,74
Aplicações Financeiras	463.574,59	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	50.798,82
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.220.655,12
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	3.842,80
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	522.779,66	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	1.307.619,71	TOTAL	1.307.619,71
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			196,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			—

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
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)	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 DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			0,00

XAVANTINA, 30/06/2007

ATIVO	784.840,05	
MARTA MARIA CAON SUZANA	OSMAR DERVANOSKI	
PASSIVO	1.307.619,71	
Contadora Geral CRC-SC 025229/0-2	Prefeito Municipal	
INSUFICIÊNCIA => (I)	522.779,66	
SUFICIENCIA (II)	0,00	
RESTOS => (III)	196,00	196,00
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	-196,00	