



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 | 684.819,48 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 640.076,26 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 515.211,21 |
| Bancos | 684.819,48 | Restos a Pagar Processados | 124.865,05 |
| Conta Movimento | 79.638,62 | De Exercícios Anteriores | 124.865,05 |
| Contas Vinculadas | 605.180,86 | | |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | | |
| SUBTOTAL | 684.819,48 | SUBTOTAL | 640.076,26 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 44.743,22 |
| TOTAL | 684.819,48 | TOTAL | 684.819,48 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 29.044,51 |
| SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III) | | | 15.698,71 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-------------|--|-------------|
| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| | | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| | | De Exercícios Anteriores | 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) | 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 |

SANTA CECILIA, 25/01/2007

JOÃO RODOGER DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

ATIVO
PASSIVO

JOÃO ERNESTO STEDILE
 CRC/SC 028049/O-2

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| INSUFICIENCIA => (I) | 0,00 | |
| SUFICIENCIA (II) | 44.743,22 | |
| RESTOS => (III) | 29.044,51 | 29.044,51 |
| SUFICIENCIA APOS INSCRICAO | 15.698,71 | |