

Município de GALVAO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2007/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	515.380,94	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	867.359,73
Caixa	0,00	Depósitos	81.009,93
Bancos	515.380,94	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	335.951,84	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	179.429,10	Outras Obrigações Financeiras	786.349,80
Aplicações Financeiras	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	41.369,91
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	740.080,38
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	4.899,51
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	351.978,79	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	867.359,73	TOTAL	867.359,73
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
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

GALVAO, 10/09/2007

ATIVO	515.380,94	
LUÍS FERNANDO DIDONÉ	515.380,94	CELIO LUIZ POZZAN
Prefeito Municipal		Contador CRC-SC 021597/O-5
PASSIVO	867.359,73	867.359,73
INSUFICIENCIA => (I)	351.978,79	
SUFICIENCIA (II)	0,00	
RESTOS => (III)	0,00	0,00
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	0,00	

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente de Controle Interno