

Município de MONDAI  
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               |
|---|---------------------|--|---------------------|
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | <b>1.560.950,68</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>970.452,91</b>   |
| Caixa   | 0,00                | Depósitos  | 23.329,90           |
| Bancos  | 1.560.950,68        | Restos a Pagar Processados   | 53.374,56           |
| Conta Movimento   | 378.990,77          | De Exercícios Anteriores   | 53.374,56           |
| Contas Vinculadas   | 742.176,69          | Outras Obrigações Financeiras  | 893.748,45          |
| Aplicações Financeiras  | 439.783,22          | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR  | 81.743,39           |
|   |                     | DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR  | 812.005,06          |
| <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>590.497,77</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.560.950,68</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>1.560.950,68</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>                              |                     |  | <b>0,00</b>         |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b> |                     |  | <b>590.497,77</b>   |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| ATIVO  | VALOR       | PASSIVO   | VALOR       |
|--|-------------|---|-------------|
| <b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)</b>             | <b>0,00</b> | <b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (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 DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)</b> |             |   | <b>0,00</b> |

MONDAI, 30/06/2007

\_\_\_\_\_  
VALDEMAR ARNALDO BORNHOLDT  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
SERGIO FERLA  
Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4