

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	39.367.448,60	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	19.282.446,28
Caixa	-	Depósitos	5.568.282,01
Bancos	22.668.908,64	Restos a Pagar Processados	11.428.387,03
Conta Movimento	6.540.881,16	Do Exercício	11.332.387,03
Contas Vinculadas	16.128.027,48	De Exercícios Anteriores	96.000,00
Aplicações Financeiras	5.757.985,70	Outras Obrigações Financeiras	2.285.777,24
Outras Disponibilidades Financeiras	10.940.554,26	Outros valores em circulação	2.285.777,24
SUBTOTAL	39.367.448,60	SUBTOTAL	19.282.446,28
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	20.085.002,32
TOTAL	39.367.448,60	TOTAL	39.367.448,60
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.882.542,84
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			18.202.459,48

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	64.251.544,70	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	39.640,16
Caixa	-	Depósitos	32.037,13
Bancos	50,00	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	50,00	Do Exercício	-
Contas Vinculadas	-	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	64.251.494,70	Outras Obrigações Financeiras	7.603,03
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Outros valores em circulação	7.603,03
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	64.211.904,54
TOTAL	64.251.544,70	TOTAL	64.251.544,70
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			64.211.904,54

Fonte: Contabilidade - Secretaria Municipal de Finanças

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas**ADJAIR DE LIMA E SILVA**
Secretário Municipal de Finanças**NELSON DA SILVA BRITO**
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475**MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA**
Diretor de Controle Interno