

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2005/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.000.351,85	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	500.364,60
Caixa	52.024,63	Depósitos	213.144,86
Bancos	8.948.327,22	Restos a Pagar Processados	287.219,74
Conta Movimento	282.443,45	Do Exercício	287.219,74
Contas Vinculadas	623.399,71	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	8.042.484,06		
SUBTOTAL	9.000.351,85	SUBTOTAL	500.364,60
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	8.499.987,25
TOTAL	9.000.351,85	TOTAL	9.000.351,85
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			845.421,07
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			7.654.566,18

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.381.394,31	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.805,06
Bancos	4.381.394,31	Depósitos	1.719,06
Conta Movimento	846,06	Restos a Pagar Processados	86,00
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercício	86,00
Aplicações Financeiras	4.380.548,25	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)	4.379.761,25
TOTAL	4.381.394,31	TOTAL	4.381.394,31
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			51,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			4.379.710,25
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	12.034.276,43

JOACABA, 13/01/2006 **ATIVO** 9.000.351,85**PASSIVO** 500.364,60**INSUFICIÊNCIA => (I)** 0,00**SUFICIÊNCIA (II)** 8.499.987,25**RESTOS => (III)** 845.421,07**SUFICIÊNCIA APOS INSCRICAO** 7.654.566,18

ROSANGELA DE SOUZA HACK

Contadora CRC/SC 023319/O-7

MARCOS ANTONIO ZANARDO

Secretário de Finanças

MARIA CRISTINA KNOLSEISEN

Coordenadora de Controle Interno