

Município de JOACABA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2006/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	10.881.515,43	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.935.012,61
Caixa	100.000,00	Depósitos	354.210,77
Bancos	10.781.515,43	Restos a Pagar Processados	497.581,86
Conta Movimento	220.029,59	Do Exercício	497.581,86
Contas Vinculadas	1.058.436,17	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	9.503.049,67	Outras Obrigações Financeiras	1.083.219,98
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	183.246,53
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	862.708,75
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	37.264,70
SUBTOTAL	10.881.515,43	SUBTOTAL	1.935.012,61
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	8.946.502,82
TOTAL	10.881.515,43	TOTAL	10.881.515,43
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.163.268,11
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			6.783.234,71

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.481.282,92	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	8.297,64
Bancos	6.481.282,92	Depósitos	7.990,71
Conta Movimento	65.938,04	Restos a Pagar Processados	306,93
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercício	306,93
Aplicações Financeiras	6.415.344,88	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)	6.473.599,14
TOTAL	6.481.282,92	TOTAL	6.481.282,92
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)			6.473.599,14

JOACABA, 30/01/2007

ARMINDO HARO NETTO Prefeito	ATIVO	10.881.515,43	CLEUSA COSTA BEBER Secretária de Finanças	MARIA CRISTINA KNOLSEISEIN Coordenadora do Controle Interno
	PASSIVO	1.935.012,61		
	INSUFICIENCIA => (I)	0,00		
	SUFICIENCIA (II)	8.946.502,82		
	RESTOS => (III)	2.163.268,11	2.163.268,11	
	SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	6.783.234,71		