

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	10.822.519,14	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	6.025.360,61
Caixa	0,00	Depósitos	216.367,84
Bancos	10.822.519,14	Restos a Pagar Processados	9.488,50
Conta Movimento	194.163,76	De Exercícios Anteriores	9.488,50
Contas Vinculadas	616.355,37	Outras Obrigações Financeiras	5.799.504,27
Aplicações Financeiras	10.012.000,01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	690.346,07
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	4.717.849,77
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	391.308,43
SUBTOTAL	10.822.519,14	SUBTOTAL	6.025.360,61
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	4.797.158,53
TOTAL	10.822.519,14	TOTAL	10.822.519,14
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			451.888,92
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			4.345.269,61

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.013.079,82	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	7.742,91
Bancos	5.013.079,82	Depósitos	1.973,34
Conta Movimento	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	5.013.079,82	Outras Obrigações Financeiras	5.769,57
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	5.769,57
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	5.005.336,91
TOTAL	5.013.079,82	TOTAL	5.013.079,82
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)			5.005.336,91

ATIVO	10.822.519,14		
PASSIVO	6.025.360,61		
INSUFICIENCIA => (I)	0,00		
SUFICIENCIA (II)	4.797.158,53		
RESTOS => (III)	451.888,92	451.888,92	
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	4.345.269,61		