

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
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>10.822.519,14</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.025.360,61</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.822.519,14</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.025.360,61</b>
<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>4.797.158,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.822.519,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.822.519,14</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>451.888,92</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)</b>			<b>4.345.269,61</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>5.013.079,82</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.742,91</b>
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
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>5.005.336,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.013.079,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.013.079,82</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 (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>5.005.336,91</b>

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		