

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

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>11.130.838,01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.241.889,96</b>
Caixa	0,00	Depósitos	274.990,79
Bancos	11.130.838,01	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	204.492,75	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	1.252.717,26	Outras Obrigações Financeiras	4.966.899,17
Aplicações Financeiras	9.673.628,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	458.879,55
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	4.291.268,63
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	216.750,99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.130.838,01</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.241.889,96</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>5.888.948,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.130.838,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.130.838,01</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>14.008,20</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)</b>			<b>5.874.939,85</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>5.681.378,19</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>16.737,44</b>
Bancos	5.681.378,19	Depósitos	6.653,64
Conta Movimento	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	5.681.378,19	Outras Obrigações Financeiras	10.083,80
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.359,60
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.724,20
<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>5.664.640,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.681.378,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.681.378,19</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>5.664.640,75</b>

JOACABA, 21/09/2006

ARMINDO HARO NETTO Prefeito	CLEUSA COSTA BEBER Secretária de Finanças	MARIA CRISTINA KNOLSEISEIN Coordenadora do Controle Interno
<b>ATIVO</b>	<b>11.130.838,01</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>5.241.889,96</b>	
<b>INSUFICIENCIA =&gt; ( I )</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUFICIENCIA ( II )</b>	<b>5.888.948,05</b>	
<b>RESTOS =&gt; ( III )</b>	<b>14.008,20</b>	<b>14.008,20</b>
<b>SUFICIENCIA APOS INSCRICAO</b>	<b>5.874.939,85</b>	