

Município de JOACABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2007/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	14.573.153,34	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.334.083,31
Caixa	0,00	Depósitos	345.360,26
Bancos	14.573.153,34	Restos a Pagar Processados	4.825,09
Conta Movimento	304.668,85	De Exercícios Anteriores	4.825,09
Contas Vinculadas	988.869,50	Outras Obrigações Financeiras	4.983.897,96
Aplicações Financeiras	13.279.614,99	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	665.731,32
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.930.864,82
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	387.301,82
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	9.239.070,03
TOTAL	14.573.153,34	TOTAL	14.573.153,34
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.191.314,59
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			8.047.755,44

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	7.213.279,30	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	9.353,07
Bancos	7.213.279,30	Depósitos	7.940,68
Conta Movimento	-55,44	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	7.213.334,74	Outras Obrigações Financeiras	1.412,39
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.412,39
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	7.203.926,23
TOTAL	7.213.279,30	TOTAL	7.213.279,30
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			7.203.926,23

JOACABA, 24/05/2007

ATIVO	14.573.153,34		
ARMINDO HARO NETTO		CLEUSA COSTA BEBER	ADONES MARCIANO
PREFEITO		SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC 028953/0-4
INSUFICIENCIA => (I)	0,00		
SUFICIENCIA (II)	9.239.070,03		
RESTOS => (III)	1.191.314,59	1.191.314,59	
SUFICIENCIA APÓS INSCRIÇÃO	8.047.755,44		

MARIA CRISTINA KNOI SP. SP. CONTROLADORA INTERNA