

Município de JOACABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2007

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	12.468.267,54	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	365.567,09
Caixa	0,00	Depósitos	199.408,78
Bancos	12.468.267,54	Restos a Pagar Processados	166.158,31
Conta Movimento	327.284,43	Do Exercício	166.158,31
Contas Vinculadas	632.133,63	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	11.508.849,48		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	12.102.700,45
TOTAL	12.468.267,54	TOTAL	12.468.267,54
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.752.901,05
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			9.349.799,40

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	8.966.887,60	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	4.063,31
Bancos	8.966.887,60	Depósitos	4.063,31
Conta Movimento	0,82	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Vinculadas	0,00	Do Exercício	0,00
Aplicações Financeiras	8.966.886,78	De Exercícios Anteriores	0,00
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)	8.962.824,29
TOTAL	8.966.887,60	TOTAL	8.966.887,60
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)			8.962.824,29

JOACABA, 30/01/2008

ATIVO	12.468.267,54		
ARMINDO HARO NETTO, PREFEITO		GILDETE ROGERE CORADI, SECRETARIA DE FINANÇAS	ADONES MARCIANO, CONTADOR CRC 028953/O-4
PASSIVO	365.567,09		
INSUFICIENCIA => (I)	0,00		
SUFICIENCIA (II)	12.102.700,45		
RESTOS => (III)	2.752.901,05	2.752.901,05	
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	9.349.799,40		