Município de JOACABA - Poder Legislativo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2003/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**6.582.475,11**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	**3.912.842,98**
Caixa	0,00	Depósitos	157.976,57
Bancos	6.582.475,11	Restos a Pagar Processados	1.377.681,47
Conta Movimento	288.423,13	Do Exercício	925.018,65
Contas Vinculadas	341.380,33	De Exercícios Anteriores	452.662,82
Aplicações Financeiras	5.952.671,65	Outras Obrigações Financeiras	2.377.184,94
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	91.803,12
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	2.235.144,04
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	50.237,78
SUBTOTAL	**6.582.475,11**	**SUBTOTAL**	**3.912.842,98**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	**0,00**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**2.669.632,13**
TOTAL	**6.582.475,11**	**TOTAL**	**6.582.475,11**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			**958.166,39**
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			**1.711.465,74**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	**1.449,50**
		Depósitos	1.376,50
		Restos a Pagar Processados	0,00
		De Exercícios Anteriores	0,00
		Outras Obrigações Financeiras	73,00
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	73,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	**0,00**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)**	**1.132.231,34**
TOTAL	**1.133.680,84**	**TOTAL**	**1.133.680,84**
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)			**1.132.231,34**
DÉFICIT	**0,00**	**SUPERÁVIT**	**2.843.697,08**

JOACABA, 01/07/2004

ATIVO	**6.582.475,11**	
PASSIVO	**3.912.842,98**	
INSUFICIENCIA => (I)	**0,00**	
SUFICIENCIA (II)	**2.669.632,13**	
RESTOS => (III)	**958.166,39**	**958.166,39**
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	**1.711.465,74**	

RICARDO EUCLIDES GRANDO
Secretário de Administração e Finanças

ROSÂNGELA DE SOUZA HACK
Contadora CRC SC-023319/O-7

Fonte: Setor de Contabilidade

www.PaperlessPrinter.com