

Município de JOACABA - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2004/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.795.676,06	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.706.233,74
Caixa	0,00	Depósitos	117.874,80
Bancos	6.795.676,06	Restos a Pagar Processados	76.473,57
Conta Movimento	200.345,42	De Exercícios Anteriores	76.473,57
Contas Vinculadas	419.566,17	Outras Obrigações Financeiras	3.511.885,37
Aplicações Financeiras	6.175.764,47	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	299.678,33
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.179.759,93
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	32.447,11
SUBTOTAL	6.795.676,06	SUBTOTAL	3.706.233,74
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.089.442,32
TOTAL	6.795.676,06	TOTAL	6.795.676,06
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			56.855,76
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			3.032.586,56

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	9.964,96
		Depósitos	9.620,96
		Outras Obrigações Financeiras	344,00
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	344,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	2.091.376,78
TOTAL	2.101.341,74	TOTAL	2.101.341,74
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)			2.091.376,78
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	5.123.963,34

JOACABA, 19/07/2004	ATIVO	6.795.676,06	
	PASSIVO	3.706.233,74	
	INSUFICIENCIA => (I)	0,00	
ITAMAR ANTONIO BISCARO	SUFICIENCIA (II)	3.089.442,32	
Ordenador da Despesa	RESTOS => (III)	56.855,76	56.855,76
	SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	3.032.586,56	
			ROSANGELA DE SOUZA HACK
			CONTADORA CRC 023.319/0-7