

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2005/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------------|--|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 8.647.853,60 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 4.287.233,40 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 180.432,18 |
| Bancos | 8.647.853,60 | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Conta Movimento | 244.798,28 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Contas Vinculadas | 430.726,49 | Outras Obrigações Financeiras | 4.106.801,22 |
| Aplicações Financeiras | 7.972.328,83 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 659.002,19 |
| | | DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR | 3.236.027,14 |
| | | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | 211.771,89 |
| SUBTOTAL | 8.647.853,60 | SUBTOTAL | 4.287.233,40 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 4.360.620,20 |
| TOTAL | 8.647.853,60 | TOTAL | 8.647.853,60 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 2.796,86 |
| SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III) | | | 4.357.823,34 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---------------------|--|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 3.756.125,67 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 21.290,13 |
| Bancos | 3.756.125,67 | Depósitos | 11.828,37 |
| Conta Movimento | 4.938,50 | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 3.751.187,17 | Outras Obrigações Financeiras | 9.461,76 |
| | | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 6.943,04 |
| | | DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR | 2.518,72 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | 3.734.835,54 |
| TOTAL | 3.756.125,67 | TOTAL | 3.756.125,67 |
| 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) | | | 3.734.835,54 |
| DÉFICIT | 0,00 | SUPERÁVIT | 8.092.658,88 |

JOACABA, 22/09/2005 ATIVO 8.647.853,60

PASSIVO 4.287.233,40

INSUFICIENCIA => (I) 0,00

SUFICIENCIA (II) 4.360.620,20

RESTOS => (III) 2.796,86

SUFICIENCIA APOS INSCRICAO 4.357.823,34

ROSANGELA DE SOUZA HACK

Contadora CRC/SC 023319/O-7

ARMINDO HARO NETTO

Prefeito

MARCUS ANTONIO ZANARDO

Secretário de Finanças

JOSEFA SCHRODER

Coordenadora de Controle Interno

2.796,86