

Município de JOACABA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2005/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.111.737,79	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.516.805,73
Caixa	0,00	Depósitos	150.310,35
Bancos	9.111.737,79	Restos a Pagar Processados	9.216,78
Conta Movimento	301.890,84	De Exercícios Anteriores	9.216,78
Contas Vinculadas	597.591,30	Outras Obrigações Financeiras	4.357.278,60
Aplicações Financeiras	8.212.255,65	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	473.711,33
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.503.094,38
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	380.472,89
SUBTOTAL	9.111.737,79	SUBTOTAL	4.516.805,73
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	4.594.932,06
TOTAL	9.111.737,79	TOTAL	9.111.737,79
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			138.168,53
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			4.456.763,53

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.230.504,74	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	15.250,47
Bancos	3.230.504,74	Depósitos	10.976,79
Conta Movimento	9.459,07	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	3.221.045,67	Outras Obrigações Financeiras	4.273,68
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	4.273,68
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	3.215.254,27
TOTAL	3.230.504,74	TOTAL	3.230.504,74
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)			3.215.254,27
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	7.672.017,80

ATIVO	9.111.737,79		
PASSIVO	4.516.805,73		
INSUFICIENCIA => (I)	0,00		
SUFICIENCIA (II)	4.594.932,06		
RESTOS => (III)	138.168,53	138.168,53	
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	4.456.763,53		