

Município de JOACABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2007/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	13.689.466,98	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.209.941,81
Caixa	0,00	Depósitos	358.024,52
Bancos	13.689.466,98	Restos a Pagar Processados	61.200,00
Conta Movimento	449.399,78	De Exercícios Anteriores	61.200,00
Contas Vinculadas	741.898,52	Outras Obrigações Financeiras	4.790.717,29
Aplicações Financeiras	12.498.168,68	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	603.304,97
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	3.969.102,56
		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	218.309,76
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	8.479.525,17
TOTAL	13.689.466,98	TOTAL	13.689.466,98
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			513.764,55
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			7.965.760,62

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	7.956.970,55	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	15.904,10
Bancos	7.956.970,55	Depósitos	6.390,37
Conta Movimento	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	7.956.970,55	Outras Obrigações Financeiras	9.513,73
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.794,72
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.719,01
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)	7.941.066,45
TOTAL	7.956.970,55	TOTAL	7.956.970,55
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)			7.941.066,45

JOACABA, 28/09/2007

ARMINDO HARO NETTO
PREFEITO

GILDETE POGERE CORADI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ADONES MARCIANO
CONTADOR CRC 028953/O-4

MARIA CRISTINA KNOLSEISEN
CONTROLADORA INTERNA