

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2005/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	105.793,09	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.468,29
Caixa	0,00	Depósitos	2.120,74
Bancos	105.793,09	Restos a Pagar Processados	3.347,55
Conta Movimento	94.168,43	Do Exercício	3.347,55
Contas Vinculadas	10.034,82	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	1.589,84		
SUBTOTAL	105.793,09	SUBTOTAL	5.468,29
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	100.324,80
TOTAL	105.793,09	TOTAL	105.793,09
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			100.324,80

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
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)			0,00
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	100.324,80

ATIVO	105.793,09		
PASSIVO	5.468,29		
INSUFICIENCIA => (I)	0,00		
SUFICIENCIA (II)	100.324,80		
RESTOS => (III)	0,00	0,00	
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	100.324,80		