Município de TUNAPOLIS - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2005/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**581.517,21**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	**686.622,16**
Caixa	0,00	Depósitos	17.221,70
Bancos	581.517,21	Restos a Pagar Processados	30.384,23
Conta Movimento	37.718,65	Do Exercício	30.384,23
Contas Vinculadas	139.157,80	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	404.640,76	Outras Obrigações Financeiras	639.016,23
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	109.931,08
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	529.085,15
SUBTOTAL	**581.517,21**	**SUBTOTAL**	**686.622,16**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	**105.104,95**	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**0,00**
TOTAL	**686.622,16**	**TOTAL**	**686.622,16**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			**19.282,71**
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			**—**

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	**124.387,66**	**SUPERÁVIT**	**0,00**

TUNAPOLIS, 19/04/2006

ATIVO	**581.517,21**	
PASSIVO	**686.622,16**	
INSUFICIENCIA => (I)	**105.104,95**	
SUFICIENCIA (II)	**0,00**	
RESTOS => (III)	**19.282,71**	**19.282,71**
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	**-19.282,71**	

ADENOR VICENTE WENDLING
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE R. EMPEL BIEGER
CONTADORA - CRC SC-027120/O-5

Fonte: Setor de Contabilidade