



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2004/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	278.793,98	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	8.280,00
Caixa	380,78	Depósitos	8.280,00
Bancos	278.413,20		
Conta Movimento	74.840,66		
Contas Vinculadas	203.372,78		
Aplicações Financeiras	199,76		
SUBTOTAL	278.793,98	SUBTOTAL	8.280,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	270.513,98
TOTAL	278.793,98	TOTAL	278.793,98
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			270.513,98

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	270.513,98

ATIVO	278.793,98		
PASSIVO	8.280,00		
INSUFICIENCIA => (I)	0,00		
SUFICIENCIA (II)	270.513,98		
RESTOS => (III)	0,00	0,00	
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	270.513,98		

Fonte: Setor de Contabilidade

www.PaperlessPrinter.com

www.PaperlessPrinter.com