

Município de SANTA ROSA DE LIMA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2006/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	193.300,69	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	941.691,37
Caixa	0,00	Depósitos	24.672,29
Bancos	193.300,69	Restos a Pagar Processados	187.358,10
Conta Movimento	100.988,35	Do Exercício	90.824,17
Contas Vinculadas	92.312,34	De Exercícios Anteriores	96.533,93
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	729.660,98
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	183,00
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	729.477,98
SUBTOTAL	193.300,69	SUBTOTAL	941.691,37
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	748.390,68	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00
TOTAL	941.691,37	TOTAL	941.691,37
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			43.398,92
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

ATIVO	193.300,69	
PASSIVO	941.691,37	
INSUFICIENCIA => (I)	748.390,68	
SUFICIENCIA (II)	0,00	
RESTOS => (III)	43.398,92	43.398,92
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	-43.398,92	

