

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 DEZEMBRO 2006/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	276.884,06	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	187.358,10
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	276.884,06	Restos a Pagar Processados	187.358,10
Conta Movimento	162.345,51	Do Exercício	90.824,17
Contas Vinculadas	114.538,55	De Exercícios Anteriores	96.533,93
Aplicações Financeiras	0,00		
SUBTOTAL	276.884,06	SUBTOTAL	187.358,10
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	89.525,96
TOTAL	276.884,06	TOTAL	276.884,06
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			43.398,92
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			46.127,04

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	276.884,06		
PASSIVO	187.358,10		
INSUFICIENCIA => (I)	0,00		
SUFICIENCIA (II)	89.525,96		
RESTOS => (III)	43.398,92	43.398,92	
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO	46.127,04		

