

Município de MONDAI - 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
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.306.844,16</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>535.177,18</b>
Caixa	0,00	Depósitos	17.284,08
Bancos	1.306.844,16	Restos a Pagar Processados	251.503,11
Conta Movimento	174.763,20	Do Exercício	251.503,11
Contas Vinculadas	815.528,41	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	316.552,55	Outras Obrigações Financeiras	266.389,99
		DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	25.798,84
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	240.591,15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.306.844,16</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>535.177,18</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>771.666,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.306.844,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.306.844,16</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>218.306,54</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)</b>			<b>553.360,44</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)</b>			<b>0,00</b>

MONDAI, 30/06/2006

\_\_\_\_\_  
VALDEMAR A. BORNHOLDT  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
SERGIO FERLA  
Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4