

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
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.306.844,16	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	535.177,18
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
SUBTOTAL	1.306.844,16	SUBTOTAL	535.177,18
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	771.666,98
TOTAL	1.306.844,16	TOTAL	1.306.844,16
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			218.306,54
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			553.360,44

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

MONDAI, 30/06/2006

 VALDEMAR A. BORNHOLDT
 Prefeito Municipal

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