

Município de MONDAI - Poder Executivo  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2005/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.039.488,62</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>16.490,60</b>
Caixa	0,00	Depósitos	10.682,63
Bancos	1.039.488,62	Restos a Pagar Processados	5.807,97
Conta Movimento	314.301,96	Do Exercício	5.807,97
Contas Vinculadas	505.752,91	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	219.433,75		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.039.488,62</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.490,60</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>1.022.998,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.039.488,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.039.488,62</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>223.229,70</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)</b>			<b>799.768,32</b>
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
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>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>799.768,32</b>

MONDAI, 31/12/2005

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

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