

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

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

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-------------------|--|-------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 753.865,74 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 327.033,29 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 15.480,05 |
| Bancos | 753.865,74 | Restos a Pagar Processados | 9.897,66 |
| Conta Movimento | 105.223,20 | Do Exercício | 5.807,97 |
| Contas Vinculadas | 450.345,11 | De Exercícios Anteriores | 4.089,69 |
| Aplicações Financeiras | 198.297,43 | Outras Obrigações Financeiras | 301.655,58 |
| | | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 28.011,51 |
| | | DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR | 273.644,07 |
| SUBTOTAL | 753.865,74 | SUBTOTAL | 327.033,29 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 426.832,45 |
| TOTAL | 753.865,74 | TOTAL | 753.865,74 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 223.229,70 |
| SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III) | | | 203.602,75 |

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 |
| DÉFICIT | 0,00 | SUPERÁVIT | 203.602,75 |

MONDAI, 30/06/2005

VALDEMAR A. BORNHOLDT
Prefeito Municipal

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