

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2006

Administrações:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI
 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 FUNDO MUNICIPAL DO MENOR
 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAATEMI

CAMARA
 FUNDO ESPECIAL
 FUNDO ESPECIAL
 FUNDO ESPECIAL
 FUNDO ESPECIAL
 FUNDO ESPECIAL
 CAMARA

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO		VALOR	PASSIVO		R\$ Reais
					VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		2.563.914,72	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		1.087.927,85
Caixa		0,00	Depósitos		-5.714,28
Bancos		2.563.914,72	Restos a Pagar Processados		416.265,29
Conta Movimento		2.505.194,44	Do Exercício		37.403,07
Contas Vinculadas		58.720,28	De Exercícios Anteriores		378.862,22
Aplicações Financeiras		0,00	Outras Obrigações Financeiras		298.514,62
Outras Disponibilidades Financeiras		0,00	ALVARA SANITARIO		0,00
DES. SOCIAL/SUP.SOCIAL		0,00	Débitos de Tesouraria		298.514,62
			FALTAS		0,00
			FALTAS - SAUDE		0,00
			I N S S		0,00
			I R R F		0,00
			I S S		0,00
			INDENIZACAO E RESTITUIÇÃO		0,00
			LUIS CARLOS BINELLO		0,00
			MAGERI ROLON PEREIRA		0,00
			PREVIDENCIA		0,00
			PREVIDENCIA MUNICIPAL		0,00
			RECEBIMENTO DE DUODECIMO		0,00
			REEMBOLSO		0,00
			REEMBOLSO]		0,00
			REGINA DE LOURDES ABREU		0,00
			SESSÃO EXTRAORDINARIA		0,00
			SINTED		0,00
SUBTOTAL		2.563.914,72	SUBTOTAL		1.087.927,85
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO(I)		-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO(II)		1.475.986,87
TOTAL		2.563.914,72	TOTAL		2.563.914,72
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)					572.782,87
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)					903.204,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI

Nota:

Responsável pela Entidade

Contador

Responsável pelo Controle Interno