

Município de Itajaí

Impresso em 08/02/2007 às 14:33h Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: 3o. Quadrimestre/2006

Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a" - Anexo V

R\$

ATIVO	Valor	PASSIVO	Valor
Disponibilidade financeira	20.427.039,66 D	Obrigações Financeiras	8.673.007,59 C
Caixa	0,00	Depósitos	2.267.650,78 C
Bancos	12.343.156,38 D	Restos a pagar Processados	6.405.356,81 C
Conta movimento	6.934.687,22 D	Do Exercício	6.202.318,22 C
Contas vinculadas	5.408.469,16 D	De Exercícios Anteriores	203.038,59 C
Aplicações financeiras	6.000.883,30 D	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras disponibilidades financeiras	2.082.999,98 D		
CAMARA MUNICIPAL C/SUPRIMENTOS	0,00		
CELESC C/TIP	0,00		
DESP.S/COBERTURA ORCAM.	0,00		
Valores A Rec. RICARDO WP	2.024,76 D		
Cheques Devolvidos - Procuradoria	59.439,27 D		
Depositos Judiciais Desapropriacao	0,00		
Depositos Judiciais Diversos	0,00		
Responsabilidades Financeiras Diversas	0,00		
Cheques Devolvidos -Tesouraria	28.095,03 D		
Depositos Judiciais - Tribunl de Justiç	836.289,51 D		
Respons. Financeira Detº R. Humanos	1.797,86 D		
Contrato 030672007-Badesc/Pro-FDM-cta 22	0,00		
Convenio 0138757-55/04-BID Habitar Brasi	0,00		
Convenio 12/04- Secretaria de Estado -ct	210.776,53 D		
Valores a Regularizar - Denilson Nilo Fe	0,00		
Antecipação de GPS	84.977,34 D		
INSS - Salario Familia Adiantado - FMS	0,00		
INSS - Pessoa Jurídica (NE sem pagto)	0,00		
Receita Indl. ate 1993	469,74 D		
Adicional Tarifa Portuaria	52.979,80 D		
IMP.RENDA S/LUCRO REAL-1995	86.746,83 D		
CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO REAL-1995	40.925,92 D		
IMP.RENDA DE APLICACOES-1995	28.085,17 D		
IMP.RENDA A RECUPERAR-1991	40.897,95 D		
JUDICIAL-R.I.-COLUMBUS LINE	0,02 D		
JUDICIAL-R.I.-DALCELS LTDA	4,36 D		
JUDICIAL-R.I.-COMARD S/A	4,31 D		
JUDICIAL-R.I.-MEGA TRANSFORM	222,73 D		
Receitas a Creditar	0,00		
ANTECIPAÇÃO INSS 11%	0,00		
Receita 1994 a 1999	383.468,26 D		
Ferias	91.843,46 D		
Carlos Paulo Pfeilsticker	0,00		
INSS-pgto.indevido (empregado)	546,55 D		
INSS-pgto.indevido (empresa)	787,23 D		
Devedores Diversos	360,00 D		
Devedores Diversos - FAMAI	0,00		
Convênio Marejada	100.000,00 D		
Convênio Festa do Colono	30.000,00 D		
Antônio Carlos Cataldo	608,00 D		
INSS Adiantado - Terceiros	1.408,84 D		
Devedores Diversos	100,00 D		

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: 3o. Quadrimestre/2006

Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

Lourival Andrade Jr.	0,00		
Responsáveis	0,00		
Responsabilidade Financeira - SEMASA	0,00		
INSS Antecipado	0,00		
Outros pagamentos antecipados	0,00		
Devedores Diversos - cheque	140,51 D		
Salário Maternidade Antecipado	0,00		
Sub total	20.427.039,66	Sub Total	8.673.007,59
Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados (I)	-----	Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados (II)	11.754.032,07
TOTAL	20.427.039,66	TOTAL	20.427.039,66
Inscrição de Restos a Pagar não Processados (III)			4.625.394,71
Suficiência após a inscrição em Restos a pagar não processados (IV) = (II - III)			7.128.637,36

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	Valor	PASSIVO	Valor
Disponibilidade Financeira	13.588.293,71 D	Obrigações Financeiras	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	246.171,34 D	Restos a pagar processados	0,00
Conta Movimento	246.171,34 D	Do Exercício	0,00
Conta vinculada	0,00	De Exercícios anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	13.342.122,37 D	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras disponibilidades financeiras	0,00	Serviço da dívida a pagar	0,00
Sub total	13.588.293,71	Sub Total	0,00
Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados (V)	-----	Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados (VI)	13.588.293,71
TOTAL	13.588.293,71	TOTAL	13.588.293,71
Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Regime de Previdência Próprio (VII)			-2.940,00
Suficiência após a inscrição em Restos a pagar não processados (VIII) = (VI - VII)			13.591.233,71
DÉFICIT	-----	SUPERÁVIT	20.719.871,07

Volnei José Morastoni
 Prefeito Municipal

Luiz Antonio Alves de Azevedo
 Secr de Gov Orçamento Planej. e Gestão

Everaldo Izau Desidério
 Contador CRC/SC 024292/o-6