RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER EXECUTIVO

Período : Julho a Dezembro de 2006 - 2º Semestre

LRF, art . 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V **Valores em R$1,00**

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	1.459,11	Depositos	64.565,24
Bancos	118.994,71	Restos a Pagar Processados	705.246,14
Conta Movimento	65.104,77	Do Exercicio	701.070,20
Contas Vinculadas	53.889,94	De Exercicio Anterior	4.175,94
Aplicacoes Financeiras	251.427,22		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	371.881,04	SUBTOTAL (B)	769.811,38
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (I)	397.930,34	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (II)	0,00
TOTAL	769.811,38	TOTAL	769.811,38

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)	6.057,67
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)	-6.057,67

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,00	Depositos	0,00
Bancos	1.508,94	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	1.508,94	Do Exercicio	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercicio Anterior	0,00
Aplicacoes Financeiras	1.895.900,95		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
SUBTOTAL (A)	1.897.409,89	SUBTOTAL (B)	0,00
Insuficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (V)	0,00	Suficiencia antes da inscricao em restos a pagar nao processados (VI)	1.897.409,89
TOTAL	1.897.409,89	TOTAL	1.897.409,89

INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VII)	0,00
SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)	1.897.409,89

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.MUN.DE MONTE BELO

CARGO	NOME	CRC
Prefeito Municipal	Ronaldo Teixeira	
Contador	Maria Cristina Ferreira Alves	CRC-MG072361
Controle Interno	Irani Fatima Figueiredo	