



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

JANEIRO/2002 A FEVEREIRO/2002

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONIVEL	242,258	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	10,596
Disponibilidade Financeira	242,258	Depósitos	10,596
Caixa	0	Restos a Pagar Processados	0
Bancos	242,258	Do Exercício	0
Conta Movimento	143,117	De Exercícios Anteriores	0
Contas Vinculadas	99,140	Outras Obrigações Financeiras	0
Aplicações Financeiras	0		
Outras Disponibilidades Financeiras	0		
SUBTOTAL	242,258	SUBTOTAL	10,596
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	231,661
TOTAL	242,258	TOTAL	242,258
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0
SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			231,661

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONIVEL	0	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0
Regime Previdenciário	0	Regime Previdenciário	0
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0
TOTAL	0	TOTAL	0
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII)			0
DÉFICIT	0	SUPERÁVIT	231,661

FONTE: *** Sistema de Informação da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA ***