



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 AGOSTO/2002

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONIVEL	34,644	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	80,412
Disponibilidade Financeira	34,644	Depósitos	80,412
Caixa	15	Restos a Pagar Processados	0
Bancos	34,629	Do Exercício	0
Conta Movimento	34,057	De Exercícios Anteriores	0
Contas Vinculadas	3	Outras Obrigações Financeiras	0
Aplicações Financeiras	569		
Outras Disponibilidades Financeiras	0		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34,644</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>80,412</b>
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	45,769	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0
<b>TOTAL</b>	<b>80,412</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80,412</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0
SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			0

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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII)			0
<b>DÉFICIT</b>	<b>45,769</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0</b>

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