



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 DEZEMBRO/2002

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONIVEL	124,222	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	134,294
Disponibilidade Financeira	124,222	Depósitos	134,294
Caixa	15	Restos a Pagar Processados	0
Bancos	124,207	Do Exercício	0
Conta Movimento	123,638	De Exercícios Anteriores	0
Contas Vinculadas	-11	Outras Obrigações Financeiras	0
Aplicações Financeiras	580		
Outras Disponibilidades Financeiras	0		
SUBTOTAL	124,222	SUBTOTAL	134,294
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	10,072	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0
TOTAL	134,294	TOTAL	134,294
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
TOTAL	0	TOTAL	0
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII)			0
DÉFICIT	10,072	SUPERÁVIT	0

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