



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/2003 A ABRIL/2003

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

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONIVEL	75,255	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	195,191
Disponibilidade Financeira	75,255	Depósitos	182,941
Caixa	167	Restos a Pagar Processados	2,250
Bancos	75,088	Do Exercício	0
Conta Movimento	69,135	De Exercícios Anteriores	2,250
Contas Vinculadas	763	Outras Obrigações Financeiras	10,000
Aplicações Financeiras	5,190		
Outras Disponibilidades Financeiras	0		
SUBTOTAL	75,255	SUBTOTAL	195,191
INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	119,935	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0
TOTAL	195,191	TOTAL	195,191
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			10,000
SUFICIENCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			-10,000

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	119,935	SUPERÁVIT	0

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